



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 337 del 30/04/2024

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di Aprile, alle ore 15:30 e segg. nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	SALVETTI LUCA	Sindaco	Presente
2	CAMICI LIBERA	Vice Sindaco	Presente
3	CEPPARELLO GIOVANNA	Assessore	Presente
4	VIVIANI SILVIA	Assessore	Presente
5	GARUFO ROCCO	Assessore	Presente
6	LENZI SIMONE	Assessore	Presente
7	RASPANTI ANDREA	Assessore	Presente
8	FERRONI VIOLA	Assessore	Presente
9	SIMONCINI GIANFRANCO	Assessore	Assente
10	BONCIANI BARBARA	Assessore	Assente

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste il Segretario Generale Michele D'Avino

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

-il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 riguardante l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

-lo Statuto del Comune di Livorno;

-il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 161 del 26/07/2018;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 “attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare le disposizioni inerenti la misurazione e valutazione delle performance, da effettuare secondo un ciclo di gestione che partendo dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, dall’individuazione dei valori attesi e degli indicatori di riferimento, si conclude con la rendicontazione dei risultati ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi;

Considerato che il ciclo di gestione della performance, di cui all’art. 4 del citato D.Lgs. 150/2009, è rappresentato in particolare dal sistema di gestione degli obiettivi di cui al Piano Esecutivo di Gestione-PEG ed al collegato Piano Dettagliato degli Obiettivi – PDO - documenti programmatici in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse ed i centri di responsabilità, in conformità peraltro con quanto stabilito dall’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i contenuti del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 72/2014 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i contenuti del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, di cui alla delibera di C.C. n. 13/2013;

Considerato che la metodologia individuata riferisce la misurazione e valutazione delle performance, con articolazione di specifici valori parametrici, a:

-performance a livello di ente: ovvero livello di raggiungimento degli obiettivi dell’intero ente espresso dalla media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, da specifici indicatori e dallo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico-amministrativo;

-performance organizzativa: livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative;

-performance individuale: competenza professionale e organizzativa dei singoli dipendenti, grazie alle quali si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi;

Visti:

-la delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 02/08/2019, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019-2024;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 30/09/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023-2025 e la delibera di Consiglio Comunale n. 248 del 23/12/2022 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 23/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 831 del 23/12/2022 con la quale è stato approvato il PEG 2023-2025 e sono state assegnate ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e le risorse di personale e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025 e sono stati assegnati ai Dirigenti gli obiettivi e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi e per la gestione dei servizi di propria competenza e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29/04/2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2023;

Considerato che il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art.108, comma 1, Testo Unico D. Lgs 267/2000 e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, sono assorbiti nel PIAO, che costituisce quindi il presupposto fondamentale del controllo di gestione ed elemento portante dei sistemi di valutazione;

Dato atto che il Nucleo di valutazione ha valutato la correttezza, ai fini della misurazione e valutazione della performance annuale 2023, della proposta del Direttore Generale relativa al Piano dettagliato degli obiettivi 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni, come da verbali conservati agli atti dell'Ufficio Programmazione, controllo e performance;

Considerato che con gli atti di programmazione di cui sopra sono stati definiti per l'esercizio 2023 gli obiettivi di gestione e anticorruzione, trasparenza, controlli, affidati ai Dirigenti, con individuazione di finalità, risultati attesi, centri di responsabilità e soggetti coinvolti, indicatori, dati contabili, e quant'altro ritenuto in grado di costituire il supporto informativo utile per le successive fasi di misurazione e valutazione dei risultati;

Considerato che gli obiettivi come sopra definiti sono stati assegnati in gestione alla dirigenza e che al conseguimento di tali obiettivi vengono ricondotte le azioni dei Dirigenti dell'ente, nonché le attività dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e di tutto il personale dipendente, il quale quindi è previsto che sia valutato annualmente-come da vigente disciplina interna-in relazione all'apporto individualmente fornito ed alla capacità di conseguimento dei concreti risultati programmati;

Dato atto che detti obiettivi sono stati monitorati nel corso dell'anno e che la dirigenza è stata chiamata a coinvolgere il proprio personale, individuando peraltro le percentuali di suddivisione dell'impegno di ciascun dipendente rispetto agli obiettivi, come da delibera di G.C. n. 50 del 31/01/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nonché attraverso le relative determine dirigenziali di aggiornamento;

Vista la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi aggiornata, predisposta sulla base delle previsioni di cui al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 27/04/2021, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione;

Considerato che con delibera n. 55 del 03/02/2023 e successive modifiche e integrazioni la Giunta Comunale, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, elaborata tenendo conto della metodologia di cui sopra, ha approvato il peso 2023 degli obiettivi;

Dato atto che il Nucleo di valutazione ha previsto per il 2023 che la determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi venga determinata attraverso la verifica del solo raggiungimento dei valori attesi previsti in corrispondenza degli indicatori, vista l'eliminazione delle fasi, relative alle attività, con semplificazione delle procedure e maggiore ancoraggio degli obiettivi a concreti risultati da raggiungere;

Viste le attività propedeutiche alla validazione della Relazione sulla performance 2023 svolte dal Nucleo di valutazione verificando le rendicontazioni e carte di lavoro a riscontro del raggiungimento degli indicatori degli obiettivi, sia nel corso degli incontri online svolti il 27/03/2024 e il 29/03/2024, sia attraverso gli ulteriori approfondimenti e verifiche effettuati, relativamente agli obiettivi di gestione, per il tramite dell'Ufficio Programmazione, controllo e performance, struttura di supporto alle attività del Nucleo di valutazione, nonché dalla Segreteria Generale e dall'Ufficio Controllo regolarità amministrativa e anticorruzione per gli obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli;

Dato atto che il Nucleo di valutazione tenendo conto delle rendicontazioni, delle carte di lavoro e delle motivazioni illustrate dai Dirigenti, dal Direttore Generale e dal Segretario Generale ha proceduto alla valutazione degli obiettivi ai fini della performance 2023 dei Dirigenti, dei dipendenti titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e dei dipendenti impegnati sugli obiettivi stessi;

Considerato che le valutazioni sulle performance individuali, effettuate dalla dirigenza nei confronti del personale ad esso assegnato e dal Direttore Generale nei confronti dei Dirigenti, andranno a comporre le schede individuali, unitamente ai dati sulla performance organizzativa e di ente, secondo le diverse scale di punteggio previste per ciascuna categoria di personale, in base alle specifiche previsioni del Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, così consentendo l'erogazione dei fondi stanziati contrattualmente per la premialità;

Dato atto, peraltro, di quanto più di recente richiamato dall'ARAN (all_132/2015 e AFL 27 del 25/03/2021 Orientamenti Applicativi) e dal Mef/Rgs (in ultimo circolare n. 18/2018, pag. 179, e relative schede SICI tramite cui vengono monitorate le quote di risultato, di produttività collettiva e di produttività individuale non erogate a seguito di valutazione non piena) in merito alle somme da non erogare per 'non piena valutazione', orientamenti a cui l'amministrazione si è già rigorosamente attenuta e le cui considerazioni al riguardo si riconfermano in questa sede, con particolare riferimento alla performance della dirigenza;

Dato atto che l'obiettivo "2023_D320_05_PIAO-Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091;" assegnato al Centro di Responsabilità Entrate e revisione della spesa, relativo al Progetto tributi 2023, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di bilancio nonché ad un incremento generalizzato del gettito dell'IMU e della TARI, oltretutto alla riduzione delle fasce di evasione/elusione per una maggiore equità fiscale, pur essendo stato inserito, con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023, tra gli obiettivi del Piano della performance 2023, non sarà oggetto di misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema, in

quanto trova specifica regolamentazione ai sensi della L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091, nel Regolamento comunale delle entrate tributarie e di riscossione delle entrate extratributarie e nei contratti integrativi vigenti della dirigenza e dei dipendenti;

Ritenuto di rinviare a successivo atto la misurazione e valutazione della performance relativa al Progetto tributi 2023 di all'Obiettivo "2023_D320_05_PIAO-Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091";

Considerato che il Ciclo della performance prevede anche la valutazione del Direttore Generale, del Segretario Generale nonché dell'impegno dei Dirigenti che nel corso del 2023 hanno ricoperto le funzioni di Vice Segretario Generale;

Preso atto, per la valutazione dei Vice Segretari Generali 2023, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2022-2024-Accordo anno 2023 sottoscritto in data 27/12/2023 che prevede all'art. 3 "Clausola programmatica e finale" che per quanto non espressamente disciplinato dall'Accordo stesso continuano ad applicarsi gli accordi precedenti tuttora vigenti contenuti nel CCDI 2022-2024 (Accordo), sottoscritto in data 30/12/2022 che a sua volta ha confermato la validità dell'accordo stralcio al CCDI 2021/2023 sottoscritto in data 13/12/2021 e il secondo accordo stralcio sottoscritto in data 30/12/2021, che prevedono, nella misura massima ivi stabilita, che l'erogazione del compenso effettivo avvenga a fronte dei risultati conseguiti in tale specifico incarico, da rendicontare con appositi rapporti al Nucleo di valutazione;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, come da verbale conservato agli atti dell'Ufficio Programmazione, controllo e performance ha valutato positivamente:

- 1) la valutazione del Direttore Generale e del Segretario Generale sulla base della metodologia già utilizzata negli anni passati, collegata all'attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche dell'amministrazione comunale (attuazione degli obiettivi strategici riportati nel DUP), alla performance di ente e al grado di raggiungimento annuale degli obiettivi direttamente assegnati al Direttore Generale e al Segretario Generale;
- 2) la valutazione dei Dirigenti con funzioni di Vice Segretario Generale sulla base della metodologia già utilizzata negli anni passati, collegata al parametro di raggiungimento della performance di ente;

Preso atto delle relazioni dell'attività 2023 dei Dirigenti con funzioni di Vice Segretari Generali trasmesse con note prot.47445 del 28/03/2024 e prot. 45829 del 02/04/2024;

Dato atto che dalle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 2023 non sono emerse criticità di particolare rilievo di cui tener conto nella valutazione della Performance individuale dei Dirigenti, da parte del Direttore Generale;

Visto l'art. 6 del CCDI 2022-2024 Dirigenti, sottoscritto il 31/12/2022, nel quale è stabilito, sulla base delle previsioni di cui agli articoli 30 e 45 comma 1 lett. b) del CCNL 17/12/2020, che al 15% dei Dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate in base al SMVP dell'Ente (determinato dal grado di raggiungimento degli obiettivi relativi alla performance organizzativa) è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato;

Considerato che il Budget complessivo da destinare a tale finalità si calcola operando una maggiorazione del 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato derivante dalla performance individuale, da suddividere tra il numero dei dirigenti aventi diritto alla maggiorazione del premio;

Dato atto che l'applicazione di tale istituto decorre dalla valutazione della performance dell'anno 2023;

Preso atto dei Dirigenti che hanno conseguito le valutazioni più elevate in base al SMVP dell'Ente, secondo quanto riportato nella Relazione sulla performance 2023 a cui sarà attribuita la maggiorazione prevista dall'art. 6 del CCDI 2022-2024 Dirigenti;

Vista la Relazione sulla performance 2023 ex art. 10 c. 1 lett. b) D.Lgs. 150/2009, Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che l'articolo 10 del D.lgs 150/2009 prevede che la Relazione annuale sulla Performance venga approvata dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione e ritenuto pertanto di approvare la Relazione sulla performance 2023 e di trasmetterla al Nucleo di valutazione per la successiva validazione;

Considerato che successivamente alla validazione della Relazione sulla performance 2023 da parte del Nucleo di valutazione, il Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo e il Direttore Generale potranno procedere alle conseguenti liquidazioni, effettuando le riduzioni dei fondi destinati per ciascuna categoria di personale al pagamento delle retribuzioni di risultato e della produttività in proporzione al valore percentuale di conseguimento degli obiettivi dirigenziali (performance organizzativa), al valore medio delle valutazioni individuali compiute rispetto al massimo teoricamente riconoscibile (performance individuale), e al valore di performance d'ente riconosciuto nell'allegata Relazione, nonché di procedere in sede successiva ai conguagli per eventuali inadempienze rispetto a prescrizioni di legge;

Dato atto che le conseguenti economie determineranno effetti diversificati in relazione alla diversa area contrattuale, dirigenti e area del comparto funzioni locali;

Dato atto della sussistenza della copertura finanziaria di tale spesa alla luce delle determinate del Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo di aggiornamento e costituzione dei fondi per il trattamento accessorio dei dipendenti del comparto, di cui l'ultima la n. 728 del 31/01/2024 e dei dirigenti n. 165 del 11/01/2024;

Visti:

-la delibera di Giunta Comunale n. 514 del 25/06/2019 con la quale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000, è stata introdotta nella macrostruttura dell'Ente la figura del Direttore Generale e sono state aggiornate le regole di funzionamento, con l'approvazione dei principi organizzativi e delle competenze;

-l'ordinanza del Sindaco n. 204 del 27/06/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale ex art. 108 D. Lgs 267/2000 dal 1° luglio 2019 fino alla scadenza del mandato amministrativo, successivamente confermato con Ordinanze del Sindaco n. 57 del 15/03/2021 e n. 428 del 24/10/2022;

-la delibera di Giunta Comunale n. 530 del 09/07/2019 con la quale è stata approvata la macrostruttura e le successive delibere di Giunta Comunale n. 175 del 31/03/2020, n. 526 del 30/10/2020 e n. 424 del 20/06/2023 con le quali, al fine di perseguire il migliore conseguimento degli obiettivi del mandato amministrativo, sono stati modificati gli assetti macrostrutturali dell'Ente;

-il funzionigramma vigente al 31/12/2023 approvato con determinazione del Direttore Generale n. 4776 del 23/12/2023;

-l'ordinanza del Sindaco n. 230 del 29/06/2023 con la quale sono stati conferiti incarichi dirigenziali ad interim e confermati gli incarichi dirigenziali già attribuiti ed è stato aggiornato il quadro delle sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari;

-l'ordinanza del Sindaco n. 1 del 05/01/2022 di nomina del Segretario Generale dott. Angelo Petrucciani, titolare della sede di segreteria del Comune di Livorno nel 2023 e fino al 31/01/2024;

-l'ordinanza del Sindaco n. 8 del 16/01/2024 con la quale è stato nominato quale nuovo Segretario Generale del Comune di Livorno il dott. Michele D'Avino a far data dal 1° febbraio 2024;

-la Deliberazione Consiglio Comunale n. 194 del 29/09/2023 con cui è stato approvato il DUP 2024-2026 e Deliberazione Consiglio Comunale n. 260 del 22/12/2023 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;

-la Deliberazione Consiglio Comunale n. 261 del 22/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

-la Deliberazione Giunta Comunale n. 926 del 29/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 e successive modifiche e/o integrazioni;

-la Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, allegati e facenti parte integrante del presente atto;

Con votazione palese ed unanime, anche per quanto riguarda l'immediata esecuzione;

DELIBERA

Per le motivazioni e con le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate;

- 1) di approvare la Relazione sulla Performance 2023 e di trasmetterla al Nucleo di Valutazione dell'Ente per la relativa validazione, ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. b) D.Lgs. 150/2009, secondo quanto riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare il Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo, successivamente alla validazione della Relazione sulla performance 2023 da parte del Nucleo di valutazione, di provvedere alle liquidazioni delle somme conseguentemente spettanti al Direttore Generale, al Segretario Generale, ai Vice Segretari Generali, nonché dal Direttore Generale nei confronti dei Dirigenti, in conformità con quanto rappresentato

nella Relazione sulla performance 2023, con quanto stabilito a livello contrattuale, quanto disposto dalle discipline regolamentari adottate dall'ente e quanto esposto nelle premesse in merito alle riduzioni dei fondi per le fattispecie di non piena valutazione;

3) di dare atto della sussistenza della copertura finanziaria di tale spesa alla luce delle determinate del Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo di aggiornamento e costituzione dei fondi per il trattamento accessorio dei dipendenti del comparto e dei dirigenti n. 728 del 31/01/2024 e n. 165 del 11/01/2024;

4) di riservarsi con successivo atto di procedere alla misurazione e valutazione della performance relativa al Progetto tributi 2023 di all'Obiettivo "2023_D320_05_PIAO-Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091";

5) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Michele D'Avino

Il Sindaco
Luca Salvetti



COMUNE DI LIVORNO

**RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE 2023**

Comune di Livorno
Direzione Generale
Settore Indirizzo, organizzazione e controllo
Ufficio Programmazione, controllo e performance
Piazza del Municipio, 1 57123 LIVORNO
Sito internet: www.comune.livorno.it
pec: comune.livorno@postacert.toscana.it

Sommario

PREMESSA.....	4	4.2.3	Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto di indagine	67	
1	RISULTATI 2019-2023 IN EVIDENZA.....	5	4.2.4.	Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	69
2	IL CONTESTO ESTERNO	26	4.2.5.	Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione	71
2.1	<i>La popolazione di Livorno</i>	26	4.3	Performance organizzativa.....	72
2.2	<i>L'istruzione a Livorno</i>	28	4.3.1	Tabelle riepilogative realizzazione Obiettivi di gestione e anticorruzione, trasparenza, controlli del PIAO 2023-2025	74
2.3	<i>Il PIL regionale e livornese</i>	30	4.3.2	Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato dei Dirigenti	95
2.4	<i>Il reddito dei livornesi</i>	31	4.3.3	Schede di sintesi degli obiettivi di gestione per Centro di responsabilità	95
2.5	<i>Le imprese</i>	33	4.4	Performance individuale	139
2.6	<i>Il mercato del lavoro</i>	34	4.5	Valutazione del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Vice Segretari Generali.....	139
3	IL CONTESTO INTERNO	36			
3.1	<i>L'organizzazione del Comune di Livorno</i>	36			
3.2	<i>I documenti di programmazione</i>	41			
3.3	<i>Le risorse umane</i>	45			
3.4	<i>Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento</i>	49			
3.5	<i>Risultati finanziari, economici e patrimoniali</i>	52			
4	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2023	61			
4.1	<i>Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno</i>	61			
4.2	<i>Performance di Ente</i>	62			
4.2.1	Stato di attuazione degli obiettivi strategici ed elenco obiettivi DUP	63			
4.2.2	Stato di attuazione degli obiettivi del PIAO.....	67			

PREMESSA

La Relazione annuale sulla performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 150 del 2009, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, nonché gli scostamenti e le relative cause, perseguendo le seguenti finalità:

- è uno strumento che favorisce il miglioramento della gestione e quindi del ciclo della performance, in quanto l'Amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente;
- è uno strumento di accountability attraverso il quale si rendicontano agli stakeholder interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato rispetto agli obiettivi programmati.

La Relazione annuale sulla performance è approvata dalla Giunta Comunale e validata dal Nucleo di Valutazione, che a tal fine procede alla verifica dei dati potendo accedere a tutti gli atti, documenti e sistemi informativi utili all'espletamento dei propri compiti, anche attraverso l'esecuzione di controlli a campione.

Attraverso la misurazione della performance si quantificano i risultati raggiunti dall'Amministrazione nel suo complesso, i contributi delle articolazioni organizzative e i contributi individuali. Gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione vengono controllati periodicamente per verificarne il grado di raggiungimento e rimodulati al verificarsi di eventi che impongano una rivisitazione dei loro contenuti al fine di dare una rappresentazione corretta degli andamenti della gestione dell'Ente. L'analisi di tali dinamiche, contenuta in specifici report di controllo, conduce alla misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati.

Attraverso la valutazione viene formulato un giudizio complessivo sulla performance, andando ad indagare i fattori interni ed esterni che possono aver influito positivamente e negativamente sul grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target attesi, al fine di conoscere per migliorare. Gli esiti del processo di valutazione inoltre sono utilizzati per valorizzare le risorse umane, attraverso gli strumenti di riconoscimento del merito e della qualità della prestazione lavorativa previsti dalla normativa vigente.

La relazione annuale sulla performance rappresenta l'atto conclusivo del ciclo della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella Relazione annuale sulla performance;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

1 RISULTATI 2019-2023 IN EVIDENZA

Si riportano nelle pagine seguenti, suddivisi per linea di mandato, i principali risultati evidenziati attraverso alcuni indicatori di gestione realizzati nel periodo 2019-2023, quando non diversamente indicato.

Il Programma di mandato 2019-2024 “La Forza di guardare oltre”



LINEA DI MANDATO 1**OLTRE LA CRISI: PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO**

La linea di mandato riguarda lo sviluppo territoriale ed economico della città di Livorno che può tornare ad essere la città vitale, produttiva, aperta all'Italia e al mondo come è stata per gran parte della sua storia. Una città colpita dalla lunga crisi economica che però ha dentro di sé l'energia, la storia, le risorse civili e culturali per essere protagonista di una nuova stagione di crescita e lavoro.

Occorre investire sul futuro, sul lavoro, sull'identità, sull'ambiente e sulla bellezza della nostra città, preservandone le diversità culturali, per realizzare la rinascita di Livorno basandosi sulla sostenibilità ambientale, economica, socio-istituzionale.

INDICATORI DI GESTIONE "URBANISTICA E QUALIFICAZIONE URBANA"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di piani urbanistici gestiti	2	3	4	3	3
N. di atti urbanistici predisposti	0	2	3	3	3
N. pratiche urbanistiche richieste	3	10	6	1	1
N. di piani attuativi di iniziativa privata	0	0	0	0	0
N. di varianti di dettaglio al Piano Regolatore	2	0	0	2	2

INDICATORI DI GESTIONE "PROTEZIONE CIVILE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di persone formate per le attività di protezione civile*	-	179	35	32	54
N. di interventi tecnici effettuati*	-	164	193	131	152
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti privati*	-	133	136	95	108
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti pubblici*	-	25	57	36	44

INDICATORI DI GESTIONE "ATTIVITA' PRODUTTIVE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. esercizi vicinato	3.372	3.409	3.451	3.713	3.758
N. esercizi media distribuzione	128	126	125	124	131
N. esercizi grande distribuzione	13	13	14	13	13
N. altre attività in sede fissa			119	689	455
N. esercizi somministrazione	1.160	1.158	1.192	791	1.023
N. fiere/mercati/mostre organizzate	25	8	7	15	15
N. distributori stradali	44	44	44	48	48
N. distributori privati	16	16	16	16	16

INDICATORI DI GESTIONE "ATTIVITA' PRODUTTIVE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. artigiani panificatori	86	88	90	81	75
N. artigiani acconciatori	287	284	285	305	273
N. artigiani estetisti/tatuatori	181	186	208	226	199
N. artigiani estetisti/tatuatori/piercingatori	191	196	218	233	236
N. attività di lavanderia a gettoni	29	30	30	33	29
N. operatori con autorizzazione itinerante	1.554	1.591	1.556	1.556	1.565
N. posteggi attivi su Aree Pubbliche	998	998	998	998	848*
N. esercenti Mercato Centrale	110	103	101	97	95
N. concessioni/occupazioni Mercato Centrale**			126	118	116
N. banchi, negozi, cantine e ammezzati Mercato Centrale**			193	189	189
N. affidamenti (appalti e adesioni accordi quadro) per servizi destinati al Mercato Centrale**			2	2	12

INDICATORI DI GESTIONE "TURISMO"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. interventi di accoglienza turistica	210.547	7.075	6.722	38.916	56.750
Spese per interventi promozionali	450.000	735.500	1.299.990	1.222.314	1.600.000
N. strutture ricettive	231	223	457	454	455
N. stabilimenti balneari	11	11	7	11	11
N. eventi organizzati, coorganizzati, patrocinati	56	6	13	15	41

INDICATORI DI GESTIONE "URBANIZZAZIONI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. interventi programmati manut. ordin. e ripristini buche, avvallamenti e murature	6.070	2.937	2.963	2.669	3.808
Superficie oggetto di intervento di pavimentazione stradale in mq.	23.573	31.450	39.308	39.073	53.313
Risorse finanz. utilizzate per manutenz. ordinaria strade (in migliaia di Euro)	1.727.864	1.432.330	1.067.918	1.385.728	1.076.569
N. interventi programm. manutenz. straord. nuova realizzazione e abbattim. barriere architettoniche	13	6	6	19	6
Risorse finanziarie utilizzate per la manutenz. straord. strade (in migliaia di Euro)	1.908	996.000	2.025.000	2.745.000	335.740
N. opere di urbanizzazione	10	25	14	5	2

INDICATORI DI GESTIONE "RIQUALIFICAZIONE URBANA"				
Indicatori*	2020	2021	2022	2023
N. progettazioni di riqualificazione di luoghi urbani (piazze, giardini, aree gioco, pertinenze edifici pubblici)	5	8	26	12
N. luoghi urbani (piazze, giardini, aree gioco, pertinenze edifici pubblici) riqualificati	5	3	8	6

**LINEA DI MANDATO 2
COESIONE SOCIALE**

La linea di mandato riguarda la coesione sociale sotto i molteplici aspetti della tutela della salute dei cittadini, con un'attenzione particolare ai soggetti più fragili, anziani e disabili, lo sviluppo di azioni contro la violenza di genere e per le pari opportunità uomo-donna, la previsione di servizi a favore delle persone che a causa della grave crisi economica che ha colpito la nostra città si trovano a vivere un'esistenza precaria. Occorre rilanciare la scuola e favorire il diritto allo studio dei bambini e delle bambine più svantaggiate, considerato che la marginalità sociale oggi ha una forte componente culturale, ma anche promuovere il benessere e il protagonismo dei giovani che devono tornare ad essere il motore propulsore della nostra visione di futuro.

INDICATORI DI GESTIONE "POLITICHE ABITATIVE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. richieste di alloggio	1.566	1.711	1.703	1.850	2.350
N. alloggi disponibili	95	140	130	116	131
N. alloggi assegnati	95	140	130	116	131
N. alloggi in dotazione	6.055	6.055	6.055	6.055	6.095

INDICATORI DI GESTIONE "EX ISTITUZIONE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di persone anziane assistite in RSA e Centri Diurni	504	544	511	501	548
N. minori affidati a strutture residenziali socio-educative	118	80	105	104	105

INDICATORI DI GESTIONE "ADEGUAMENTO RSA"				
Indicatori*	2020	2021	2022	2023
N. interventi di adeguamento delle RSA	5	8	8	3

*Inizio della rilevazione nel 2020.

INDICATORI DI GESTIONE SERVIZI "PRIMA INFANZIA 0-3"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di richieste di iscrizione agli asili nido comunali e convenzionati	1.244	1.181	1.206	1.211	1.397
N. di alunni iscritti agli asili nido comunali	553	553	553	553	553
N. medio bambini frequentanti (85% iscritti)	470	470	472	470	470
Domanda potenziale (nati 0-3 anni)	3.058	2.966	2.804	2.766	2.695
N. rinunce	93	61	46	48	17
N. asili nido comunali	14	14	14	14	14

INDICATORI DI GESTIONE SERVIZI "PRIMA INFANZIA 0-3"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. altre tipologie di asili nido	14	14	14	13	14
N. posti convenzionati in nido privati accreditati/Numero alunni iscritti	388/388	388/388	388/388	388/388	388/388
N. alunni iscritti in altre tipologie di asili nido	215	215	215	215	303

INDICATORI DI GESTIONE "RISTORAZIONE 0-3"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. cucine comunali affidate in gestione a terzi	10	10	10	10	10
N. medio di pasti erogati al giorno	470	451	371	423	459
N. giorni di servizio mensa annui	188	116	192	187	183
N. pasti annui	88.434	52.274	85.697	79.173	83.973
N. iscritti al servizio mensa alunni	554	553	556	553	553

INDICATORI DI GESTIONE "SERVIZI PRIMA INFANZIA 3-6"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di alunni iscritti alle scuole comunali d'infanzia	810	810	810	810	796
N. medio bambini frequentanti (90% iscritti)	732	730	732	730	731
Domanda potenziale (nati 3-6 anni)	3.512	3.798	3.282	3.282	2.996
N. scuole materne comunali in gestione diretta	9	9	9	9	9
N. scuole materne comunali in gestione appalto	1	1	1	1	1

INDICATORI DI GESTIONE "RISTORAZIONE 3-6"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. cucine comunali affidate a terzi	2	2	2	2	1
N. medio di pasti erogati al giorno	704	670	660	625	695
N. giorni di servizio mensa annui	188	116	193	192	183
N. pasti annui	132.412	77.726	131.092	120.048	127.357
N. iscritti al servizio mensa alunni	810	805	914	799	794

INDICATORI DI GESTIONE SERVIZI "SERVIZI STATALI GENERALI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di fruitori del servizio diritto allo studio*	-	1.917	1.845	2.578	2010
N. di scuole servite	62	62	62	62	62
N. complessivo di strutture gestite	92	92	92	92	92

INDICATORI DI GESTIONE SERVIZI "SERVIZI STATALI GENERALI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. complessivo persone iscritte scuole materne statali	1.665	1.622	1.600	1.531	1.465
N. complessivo persone iscritte scuole elementari statali	5.667	5.469	5.298	5.240	5.096
N. persone iscritte scuole medie statali	4.221	4.216	4.202	4.082	3.988
N. persone iscritte scuole paritarie	2.051	4.207	1.567	1.567	1.568

INDICATORI DI GESTIONE SERVIZI "RISTORAZIONE STATALI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. pasti annui scuole primarie	468.705	279.703	459.549	440.410	452.705
N. pasti annui scuole d'infanzia	228.951	127.306	216.089	193.225	202.046
N. iscritti servizio mensa alunni scuole primarie	3.430	3.431	3.332	3.358	3.344
N. iscritti servizio mensa alunni scuole d'infanzia	1.663	1.661	1.394	1.602	1.465
Importo emesso	6.109.462,43	3.249.271,87*	4.699.845,76	5.498.583,43	4.534.630
Importo agevolazioni riconosciute	1.309.913,36	667.620,85*	1.275.553,75	1.200.365,86	1.192.246

*I valori minori dipendono dalla chiusura delle scuole da marzo a fine a.s. 2019-2020 a causa della pandemia da Covid-19.

INDICATORI DI GESTIONE "AFFARI ANIMALI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. interventi per randagismo	179	148	114	131	120
N. adozioni	0	22	35	40	37
N. sterilizzazioni gatti	109	34	85	67	67
N. iniziative organizzate	3	1	3	6	6
N. interventi medici veterinari	29	35	118	216	296

LINEA DI MANDATO 3**LA SICUREZZA COME BENE COMUNE**

La linea di mandato riguarda la sicurezza come bene comune essenziale da realizzare attraverso interventi che favoriscano la cittadinanza attiva, la consapevolezza dell'appartenenza al territorio urbano e lo sviluppo della vita collettiva. In tal senso occorre presidiare il territorio in modo civile, ma anche e soprattutto ridurre l'insicurezza rendendo la città vivace e attiva, promuovendo il senso di appartenenza alla comunità, la cultura del diritto e della legalità. Il modello di sicurezza che desideriamo creare dovrà rendere la città sicura, ma anche libera, aperta, civile.

INDICATORI DI GESTIONE "POLIZIA MUNICIPALE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. complessivo di segnalazioni ricevute tramite la App Municipium	1.158	1.564	1.695	381	436
N. di veicoli di servizio	97	96	83	85	95
N. medio giornaliero di chiamate ricevute	290	318	305	207	270
N. medio giornaliero chiamate radio ricevute	1.640	1.620	1.580	1.390	1.450
N. di controlli effettuati controllo commercio	910	850	950	780	808
N. di infrazioni rilevate commercio	123.989	76.334	113.914	104.858	122.784
N. di riscossioni per violazioni al codice della strada	75.466	46.204	73.463	64.103	77.644
N. complessivo verbali per violazioni diverse C.d.S	1.148	909	969	862	961
N. rimozioni effettuate	993	168	688	748	736
N. di controlli edilizi effettuati	137	59	166	400	254
N. di illeciti edilizi accertati	115	37	206	261	242
N. agenti impegnati nell'educazione stradale nelle scuole	23	24	24	27	34
N. di alunni coinvolti	2.984	1.206	322	430	620
N. incidenti rilevati	1.455	1.057	1.363	1.489	1.521
N. patenti ritirate	256	287	152	234	484
N. accertamenti tributi locali	46	18	17	33	59
N. violazioni di tributi accertate	40	26	39	32	61

INDICATORI DI GESTIONE "POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. istanze ricevute	4.173	3.801	5.952	5.760	5.752
N. Pratiche definite	4.173	3.280	5.952	5.760	5.500
N. Utenti ricevuti (approssimate alle migliaia)	8.700	1.700	1.000	1.450	2.400
N. di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	1.424	1.480	2.300	2.400	2.330

LINEA DI MANDATO 4**LA FORZA DELLA NOSTRA BELLEZZA: PER UNA CULTURA DI TUTTI**

La linea di mandato riguarda la promozione della cultura come risorsa per il presente e il futuro della città, attraverso una complessiva direzione strategica che per il tramite di progetti, sinergie, collaborazioni, promuova Livorno come meta culturale di respiro nazionale e internazionale. La cultura inoltre rappresenta un volano per la crescita economica della città con la creazione e lo sviluppo di imprese legate al mondo della cultura e del turismo culturale.

INDICATORI DI GESTIONE "BIBLIOTECHE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di biblioteche/emeroteche/mediateche	7	7	7	7	7
N. di utenti presenti nelle biblioteche/emeroteche/mediateche	279.569	136.641	171.141	152.300	205.614
N. di prestiti	33.101	32.293	27.104	44.834	42.505
N. di consultazioni	68.586	13.500 cartacee 514.215 digitali	22.428 cartacee 526.888 digitali	24.932 cartacee 465.996 digitali	39.833 cartacee 443.737 digitali

INDICATORI DI GESTIONE "MUSEI"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di Musei/gallerie/pinacoteche	3	3	3	3	3
N. di visitatori di Musei/gallerie/pinacoteche	59.565	81.709	22.128	26.618	56.612

INDICATORI DI GESTIONE "CULTURA"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di teatri	5	5	5	5	5
N. di spettatori (stimati)	57.500	10.151*	36.325	67.249	61.748
N. di spettacoli teatrali e cinematografici	262	50	344	331	370
N. di manifestazioni culturali	513	103	110	122	341
N. di visitatori alle manifestazioni culturali (stimati)	107.000	6.632*	11.445	18.291	29.095

*Diminuzione dovuta alla chiusura di cinema, teatri e luoghi di cultura in generale a causa della pandemia da Covid-19.

INDICATORI DI GESTIONE "CULTURA SCIENTIFICA"

Indicatori*	2021	2022	2023
N. di iniziative	13	7	2
N. totale partecipanti iniziative "Cultura Scientifica"	555	490	170

*Inizio rilevazione nel 2021.

INDICATORI DI GESTIONE "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CULTURALI"				
Indicatori*	2020	2021	2022	2023
N. interventi significativi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio/impiantistico sul patrimonio culturale	4	4	15	6

INDICATORI DI GESTIONE "UNIVERSITA' E RICERCA"			
Indicatori*	2021	2022	2023
N. corsi universitari	3	3	3
N. di iscritti ai corsi universitari	417	416	400
N. Master	1	1	1
N. di iscritti ai Master	29	17	10
N. di iniziative	3	5	23
N. di partecipanti alle iniziative	40	160	627
Iniziative formative	23	23	23
Tirocini e borse di studio attivate con Istituzioni Enti e Imprese	36	49	43
Attivazione di progetti di ricerca in collaborazione con Istituzioni Enti e Imprese	3	3	4

*Inizio rilevazione nel 2021.

*Inizio rilevazione nel 2020.

LINEA DI MANDATO 5**LA FORZA DELLO SPORT: UNA CITTA' CHE CORRE**

La linea di mandato riguarda la promozione dello sport e degli eventi sportivi nella nostra città che da sempre si è dedicata allo sport, attraverso numerose società sportive e migliaia di praticanti, una risorsa per realizzare progetti e programmi che possono rappresentare anche strumenti per la crescita economica, turistica e sociale di Livorno, con il recupero e la riqualificazione di spazi nei quartieri, nei quali palestre e centri sportivi entrano nella rete di presidio del territorio e nel nostro progetto di città accesa, aperta, viva.

INDICATORI DI GESTIONE "MANIFESTAZIONI SPORTIVE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di manifestazioni sportive	62	29	40	52	94

INDICATORI DI GESTIONE "IMPIANTI SPORTIVI"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di gestioni assegnate o rinnovate	28	46	22	14	9
N. di impianti sportivi	53	53	53	54	54
N. medio di ore di apertura giornaliera degli impianti sportivi	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
N. di società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti sportivi	40	44	42	43	41

INDICATORI DI GESTIONE "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE"

Indicatori*	2020	2021	2022	2023
N. interventi significativi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio-impiantistico degli impianti sportivi	2	3	6	6
N. interventi significativi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio-impiantistico dello Stadio Comunale	2	6	5	2

*Inizio rilevazione nel 2020.

**LINEA DI MANDATO 6
PER UNA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE**

La linea di mandato riguarda la realizzazione di una mobilità sostenibile, integrata e sicura che guardi al benessere e alla sicurezza dei cittadini, contribuisca alla riduzione dell'inquinamento e quindi al miglioramento dell'attrattività e della qualità dell'ambiente urbano, a beneficio sia dei cittadini che delle attività economiche della città, che possono avvantaggiarsi di corrette politiche di mobilità, che integrandosi con le politiche del turismo, rappresentano un'opportunità per il rilancio di Livorno.

INDICATORI DI GESTIONE "MOBILITÀ, TPL, PARCHEGGI"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di provvedimenti inerenti il traffico	129	148	314	318	351
N. di studi e progetti su traffico e mobilità	18	18	18	17	17
N. ordinanze in materia di viabilità	1.063	1.121	1.043	731	602
N. di autorizzazioni per accesso alle aree pedonali urbane	45	44	36	61	95
N. di autorizzazioni per transito/sosta nelle ZTL e ZSC (approssimate alle migliaia)	3.455	9.000	12.651	12.000	12.000

**LINEA DI MANDATO 7
MARE, CITTÀ, COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

La linea di mandato riguarda la salvaguardia del nostro ambiente e la sostenibilità che deve diventare l'idea da porre a base della riorganizzazione della città, ripensando la nostra società del consumo e dello scarto, affinché il primo cambi per ridurre il secondo, consentendo di migliorare la qualità dei territori. Considerato che l'inquinamento rappresenta una delle grandi minacce per la nostra salute, occorre intervenire in modo sinergico con piani specifici di riduzione delle emissioni maggiormente nocive.

INDICATORI DI GESTIONE "VERDE E DECORO URBANO"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di kmq. di superficie verde pubblico gestito in economia	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
N. di kmq. di superficie verde pubblico gestito in appalto	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
N. addetti alla manutenzione verde pubblico	12	11	10	13	11
N. interventi manutenzione in economia	410	330	310	350	410
Importo interventi manutenzione in appalto	920.000	890.000	890.000	890.000	880.000

LINEA DI MANDATO 8**LA FORZA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. RIPENSARE IL PORTA A PORTA, LIBERARSI DELLA PLASTICA**

La linea di mandato riguarda la promozione di azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti, attraverso la realizzazione di una strategia basata sui principi dell'economia circolare, in linea con gli indirizzi dettati dall'Unione Europa, limitando il consumo delle risorse naturali sempre più scarse, promuovendo l'educazione della cittadinanza a stili di vita corretti ed ecocompatibili, incentivando la differenziazione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, che consenta di ridurre progressivamente i rifiuti non riciclabili e gli scarti da avviare a smaltimento, verso una strategia futura di rifiuti zero, nella quale siano incentivati il riuso e riciclo.

INDICATORI DI GESTIONE "AMBIENTE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di controlli e sopralluoghi	30	55	67	86	103
Interventi di bonifica rifiuti: n. di interventi effettuati	48	54	70	54	46
N. di studi ambientali	0	0	0	0	3
Interventi di bonifica rifiuti: n. di ordinanze e ingiunzioni	59	52	129	39	46
Pareri di natura ambientale/geologica	148	78	117	95	65
Pratiche igienico sanitarie avviate	78	51	66	62	81
N. autorizzazioni scarico fognature rilasciate	18	11	32	18	18
Ordinanze igienico sanitarie	27	19	13	15	15
N. di iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente	20	80	16	17	13
N. di autorizzazioni/pareri emessi rumore	134	46	85	91	100

LINEA DI MANDATO 9**PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTÀ DI DOMANI**

La linea di mandato riguarda da un lato le strategie da mettere in campo per finanziare la città di domani, attraverso le opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali per favorire lo sviluppo economico locale, e da un altro lato le future strategie per la gestione dei servizi e delle risorse in modo efficace, efficiente, intelligente, economico, flessibile, trasparente, digitale, affinché possa concretamente attuarsi il progetto politico di sviluppo di Livorno, che metta al centro i cittadini, che devono sentirsi parte del progetto di crescita collettiva della città.

INDICATORI DI GESTIONE "URP"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
Contatti URP a sportello	11.663	13.391	13.948	11.726	11.669
Contatti via e-mail	4.886	10.528	7.602	5.511	4.228
Protocolli rilasciati	7.821	2.776	3.165	2.723	2.902
Contatti telefonici	15.017	20.358	14.409	11.214	13.352

INDICATORI DI GESTIONE "SEGRETERIA GENERALE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. sedute Consiglio Comunale	25	30	36	33	33
N. adunanze Commissioni	88	123	117	112	117
N. adunanze Giunta Comunale	134	117	133	121	116
N. di delibere Consiglio Comunale	72	71	87	91	87
N. di delibere Giunta Comunale	956	687	780	851	928
N. di decisioni Giunta Comunale	374	338	341	325	314
N. atti di iniziativa	129	320	149	303	247

INDICATORI DI GESTIONE "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. dipendenti di ruolo al 31.12	994	1.028	953	1.053	1.072
N. procedure di mobilità interna	116	168	92	251	23
N. procedure di mobilità esterna	34	15	39	27	16
N. autorizzazioni svolgimento incarichi professionali	68	64	45	58	26
N. di corsi di formazione organizzati per il personale	217	207	194	238	323
Spese per corsi di formazione	53.943	34.309	98.859	179.763	300.953
N. di partecipanti ai corsi di formazione organizzati per il personale	1.804	1.657	2.486	2.647	3.225
N. di concorsi e selezioni indetti o in via di espletamento	9	9	11	24	6
N. di concorsi e selezioni espletati	3	5	3	23	3

INDICATORI DI GESTIONE "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di partecipanti a concorsi e selezioni	5.219	5.262	13.362	1.734	149
Ore assenza	406.064	433.648	364.682	427.478	348.295
Ore lavorate	1.448.927	1.394.108	1.431.660	1.412.952	1.541.827
Ore lavorabili	1.854.991	1.827.756	1.796.342	1.779.733	1.902.165
N. visite fiscali effettuate	132	61	101	94	135
N. buoni pasto erogati	58.333	42.769	43.832	51.211	56.435
N. pratiche pensionistiche	2.533	2.537	2.900	3.200	3.180
N. incontri sindacali	17	18	24	17	25

INDICATORI DI GESTIONE "SERVIZI FINANZIARI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. Programmi	22	22	22	22	22
N. delibere (varianti e storni)	75	90	70	94	71
Importo del bilancio (spese correnti e investimenti) in milioni di euro	302	306	333	343	381
Interessi passivi su mutui e debiti m./l. termine (euro)	1.221.654	1.181.497	1.188.969	1.209.455	1.789.480
Debito residuo per finanziamenti a m./l. termine (migl. euro)	62.970	60.759	58.058	55.155	56.360
N. di atti esaminati (conto capitale)	558	618	523	486	535
Tempo medio di contrazione mutui e altri debiti	20	15	15	15	15

INDICATORI DI GESTIONE "DEMANIO"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. sopralluoghi	82	55	25	35	42
N. concessioni demaniali rilasciate	11	8	6	15	8
N. autorizzazioni demaniali rilasciate	58	47	69	58	27

INDICATORI DI GESTIONE "EDILIZIA PRIVATA"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di permessi di costruire rilasciati (compresi dinieghi)	29	34	52	42	42
N. attestazioni di agibilità/abitabilità (art. 149 LR n. 65/2014)	422	347	339	301	322
Art. 135 LR n. 65/2014 – SCIA istruite per controllo – presentate e istruite	628-85	567-55	793-79	736-73	759-106
Art. 136 LR n. 65/2014 – CIL/CILA istruite per controllo – presentate e istruite	2.315-211	1.984-197	2970-297	3753-375	2054-260
Autorizzazioni paesaggistiche evase (compreso dinieghi)	164	146	233	249	219
N. procedimenti di repressione abusivismo avviati	145	75	77	110	99
N. di concessioni di condono rilasciate	274	198	279	278	223

INDICATORI DI GESTIONE "SUAP"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. pratiche SUAP (istanze, scia, comunicazioni)	3.844	3.903	3.147	3.311	3.471
N. di utenti dello sportello (fisico)	1.975	340	120	280	250
N. conferenze dei servizi	12	11	16	22	22
Documenti scambiati via PEC*	-	-	750	730	760
N. incontri Tavolo Tecnico Regionale TTR)	23	33	15	14	12
N. incontri con uffici interni e/o enti per semplificazione procedure e analisi procedimenti complessi	58	74	72	78	75

INDICATORI DI GESTIONE "AVVOCATURA E AFFARI LEGALI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di cause trattate	221	140	136	123	125
N. di cause affidate a professionisti esterni	1	0	0	2	0
N. di pareri richiesti (compresi pareri richiesti via mail)	80	85	101	107	98
N. di pareri forniti	80	85	101	107	98
N. cause definite positivamente per l'Ente	51	52	61	55	39*

*Nel 2023 si è registrata una diminuzione dei contenziosi giunti a conclusione.

INDICATORI DI GESTIONE "SERVIZI DEMOGRAFICI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
NOTIFICAZIONI E ACCERTAMENTI					
N. notifiche effettuate	5.004	4.138	4.841	4.855	4.802
Atti giudiziari	12.175	27.598	8.739	7.683	20.961
N. ore di funzionamento sportelli	1.536	552	960	816	1.228
SERVIZIO ELETTORALE					
N. residenti con diritto di voto	137.763	137.274	137.279	136.789	137.241
N. elezioni/referendum	4	2	0	2	0
N. seggi elettorali	177	177	172	175	172
N. certificati liste e leva rilasciati	8.404	1.897	16.984	765	6.073
N. variazioni alle liste elettorali	12.639	14.278	11.688	12.854	12.712
ANAGRAFE					
N. abitanti del comune	157.452	156.489	155.875	154.822	154.220
Anagrafe: n. variazioni anagrafiche	38.598	14.453	17.911	21.171	19.440
Anagrafe: n. certificati rilasciati	27.094	12.375	5.383	10.556	8.239
N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	15.515	4.558	20.474	23.164	23.133
N. di autenticazioni e atti notori	3.221	2.950	2.059	3.483	3.737
Anagrafe: n. di certificati on line e APP*	24.172	15.482 on line+18.846 APP	17.900 online +6.817 APP	8.078+10 APP	540+0 APP

INDICATORI DI GESTIONE "SERVIZI DEMOGRAFICI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
STATO CIVILE					
Atti di stato civile formati dal comune	6867	5.857	6.473	8.066	6.772
Atti di stato civile: trascrizioni, annotazioni e registrazioni	7.052	5.013	6.237	7.104	6.795
Stato Civile: n. di estratti/certificati/copie integrali rilasciati	10.149	7.593	9.654	9.488	19.086
Stato Civile: n. di certificati online**	4.976	4.513	3.625	1.572	33

*Da aprile 2022 i certificati sono rilasciati esclusivamente tramite portale dedicato con accesso tramite SPID/CIE/CNS. La App non è più in funzione.

**Nel 2023 i certificati/estratti on line risultano in numero considerevolmente ridotto, in quanto vengono richiesti dal cittadino, emessi in digitale dall'ufficio e inoltrati in via telematica direttamente all'indirizzo di posta elettronica del richiedente e rientrano pertanto nel conteggio dell'indicatore "n. di certificati rilasciati".

INDICATORI DI GESTIONE "CENTRO SERVIZI AREA NORD E SUD"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. utenti centro servizi area nord	61.813	30.888	43.080	19.554	26.378
N. utenti centro servizi area sud	23.881	15.718	16.828	12.202	13.091

INDICATORI DI GESTIONE "CONTRATTI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. contratti stipulati	215	135	185	140	181
Contratti di alienazione immobili	32	32	24	32	31
Numero Convenzioni stipulate	77	17	74	33	40
N. contratti di appalto stipulati	91	44	80	61	98

INDICATORI DI GESTIONE "GARE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. procedimenti di gara espletati	63	36	65	68	64
N. medio partecipanti per gara	12	6	3	3	3
Tempo medio di espletamento gare ufficiali	50	60	75	92	49
Tempo medio di espletamento gare officiose	30	35	20	42	32
N. gare on line	63	36	65	68	64

INDICATORI DI GESTIONE "ECONOMATO"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di risme di carta acquistate	5.876	7.412	7.120	7.400	5.320
N. di operazioni entrata/uscita registrate	1.238	961	814	882	887
Costo appalti pulizia	547.093	894.663	852.817	904.083	731.488
Mq. pulizie	51.379	53.467	53.467	56.720	56.720

INDICATORI DI GESTIONE "AUTOPARCO"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. autovetture	29	37	37	37	37
Km. percorsi autovetture	213.904	163.082	176.666	180.099	199.780
N. mezzi operativi	106	101	90	102	94
Km. percorsi mezzi operativi	534.653	470.139	443.210	431.061	466.921
N. motocicli	43	49	39	39	38
Km. percorsi motocicli	93.951	81.043	70.844	78.477	82.254
Litri di carburanti acquistati	74.298	62.261	60.265	55.443	59.414
Spese contratti di manutenzione mezzi	74.980	63.569	81.038	89.377	95.050

INDICATORI DI GESTIONE "ENTRATE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. denunce, variazioni e domande comportanti aggiornamento archivi	12.065	2.776	30.415	9.643	26.079
N. avvisi di liquidazione emessi	22.447	7.033	18.899	19.110	24.505
N. avvisi di accertamento emessi	4.405	13	5.330	3.188	1.968
N. annullamenti o rettifiche	1.823	565	1.408	1.390	1.199
Importo entrate accertate iscritte in bilancio	105.053	98.550	109.052	106.309	106.453
Importo entrate ordinarie	95.253	88.107	91.367	94.109	95.465
Importo entrate per accertamenti e liquidazioni	9.799	10.442	17.685	12.200	9.810

INDICATORI DI GESTIONE "AMM.NE GEST. PATRIM. SERV. COM."					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. atti di gestione alloggi di servizio	91	55	74	77	86
N. alloggi di servizio in gestione	10	7	7	7	7
Valore del patrimonio immobiliare indisponibile	€ 516.939.937	€ 523.112.108	€ 530.635.338	€ 540.607.723	€ 631.484.816
Valore del patrimonio mobiliare	€ 60.029.376	€ 61.025.947	€ 61.491.195	€ 61.924.467	€ 62.503.783
N. cespiti unità immobiliare	11.847	11.869	11.896	11.759	11.936
N. di unità mobiliari (totale)	122.262	125.642	122.702	122.510	113.450
N. di unità mobiliari dismesse	1.420	832	9.064	2.709	11.667
N. di unità mobiliari inventariate	7.132	4.333	6.063	2.826	2.262
N. variazioni inventariali (mobili)	5.985	3.520	108.532	103.868	100.694

INDICATORI DI GESTIONE "AMM.NE GEST. PATRIM. SOGG. PRIV."					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
Ammontare dei canoni di locazione e concessione accertati	€ 5.201.616	€ 4.943.457	€ 5.221.821	€ 3.799.027	€ 3.251.367
N. di unità immobiliari gestite in concessione/locazione	247	244	240	236	230
N. atti voltore, disdette, rinnovi contrattuali	22	15	21	22	18
N. atti di recupero morosità	193	120	100	90	238
N. atti relativi al contenzioso	14	13	12	13	12
N. atti di amministrazione fitti passivi	190	180	190	210	220
N. beni da reddito gestiti	80	77	76	74	72
Ammontare dei fitti passivi	€ 272.792	€ 272.167	€ 259.010	€ 426.644	€ 270.218,00

INDICATORI DI GESTIONE "SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di enti/organismi controllati	10	9	11	11	12
N. enti costituiti o variati	1	2	4	0	4
N. di convenzioni, contratti e accordi di programma istruiti	0	1	4	0	3

INDICATORI DI GESTIONE "FINANZIAMENTI COMUNITARI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. bandi per la concessione di contributi alle imprese gestiti	-	3	3	1	1
N. imprese beneficiarie di contributi	-	296	92	33	30
Totale contributi erogati	-	350.000	325.086	160.000	170.881
N. Sportelli di informazione economica attivi	1	1	3	3	3
N. Interventi economici statali/regionali attivi a sostegno dell'area di crisi complessa livornese	3	3	2	2	2

INDICATORI DI GESTIONE "STATISTICA"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. statistiche effettuate	9	18	8	5	9
N. studi e analisi effettuati	6	9	4	4	2
Indagine Istat "Prezzi al consumo"-N. quotazioni di prezzo rilevate	65.052	51.792*	53.232	43.200	40.620
Indagine p/conto Istat-N. delle interviste gestite	161	46	59	47	101
N. di censimenti effettuati	1	0**	2	2	3
N. di unità rilevate	5.290	0**	4.345	4.759	4.542

*Istat ha diminuito il numero di quote da rilevare sul nostro territorio.

**Istat ha annullato i censimenti permanenti 2020.

INDICATORI DI GESTIONE "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI"			
Indicatori*	2021	2022	2023
N. interventi significativi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio-impiantistico su immobili sedi di uffici	7	2	2

INDICATORI DI GESTIONE "RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA"			
Indicatori*	2021	2022	2023
N. punti luce riqualificati a LED	13.400	14.000	14.022
N. di sensori intelligenti installati sulla rete di illuminazione pubblica	13	20	22

INDICATORI DI GESTIONE "SERVIZI INFORMATIVI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. interventi di manutenzione	12.830	12.050	11.950	15.540	13.150
N. ore su interventi di manutenzione	15.680	14.950	14.720	15.540	15.780
N. posti di lavoro su PC collegati in rete	1.140	1.540	1.600	1.600	1.650
N. sedi collegate in fibra ottica	14	14	16	16	16
N. sedi collegate via SPC	49	35	33	36	39
N. utenti per area WIFI comunale	45.393	75.304	83.691	92.390	98.450
Accessi sportello del cittadino-accessi online	142.621	150.000	176.009	189.795	159.337
N. pagamenti online	11.241	14.140	109.983	121.183	135.438
Importo pagamenti online*	952.845	2.510.703	16.132.441	27.452.129	34.751.096
N. totale pratiche on line cittadino**	13.309	31.525	41.310	37.068	13.215
N. corsi per nuovi applicativi	1	0	9	3	25
N. partecipanti ai corsi per nuovi applicativi	120	0	100	68	504

**LINEA DI MANDATO 10
DIRITTI**

La linea di mandato riguarda la difesa dei diritti e della qualità democratica delle decisioni, da un lato conciliando la necessità di rendere più efficiente e veloce il processo deliberativo con il rispetto dell'assetto istituzionale degli Enti locali, da un altro lato favorendo la partecipazione per avvicinare i centri decisionali ai cittadini, con la creazione della Casa dei diritti, che rappresenterà il punto di riferimento dei cittadini per il contrasto a qualunque forma di discriminazione, per promuovere la conoscenza dei diritti e delle condizioni per la loro effettiva esigibilità: un luogo di incontro, di dialogo, di iniziative in tema di diritti e di sviluppo di politiche di inclusione e coesione sociale.

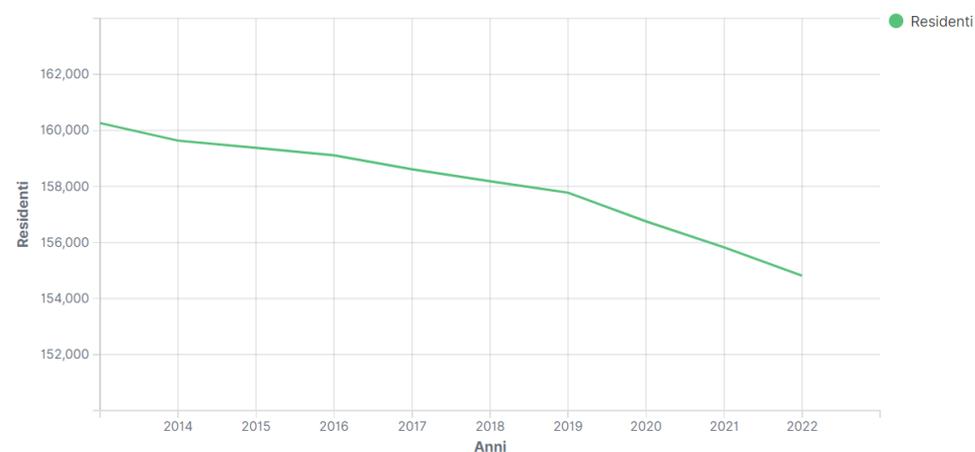
INDICATORI DI GESTIONE "PARTECIPAZIONE"				
Indicatori*	2020	2021	2022	2023
Numero medio di giorni per rispondere alle richieste di accesso dei Consiglieri	10	11,5	16	16,71
N. patti di collaborazione sottoscritti e rinnovati**	-	-	21	17
N. iniziative di sensibilizzazione e informazione in materia di diritti	3	0	1	2
N. riunioni Tavolo Rainbow effettuate***	0	7	10	14

2 IL CONTESTO ESTERNO

2.1 La popolazione di Livorno

La popolazione di Livorno ha conosciuto, nel periodo 2000-2012, una sostanziale stabilità nel valore assoluto dei suoi residenti (circa 160.500 in media); questa stabilità è stata generata da un apporto della componente migratoria che ha compensato i saldi negativi della componente autoctona (nascite e decessi); infatti, con un tasso generico di natalità pari a 8 per mille in media ed un tasso generico di mortalità pari a 11,9 per mille in media, la stabilità citata è stata raggiunta per l'ingresso di circa 600 residenti in media ogni anno nel periodo considerato.

Tuttavia, tale stabilità è di fatto cessata intorno al 2012; infatti, negli ultimi anni (2014-2022) i residenti livornesi sono scesi prima sotto la quota dei 160.000 abitanti poi, con una lenta diminuzione, sotto quota 157.000 (159.694 a fine 2014, 159.377 a fine 2015, 159.113 a fine 2016, 158.612 a fine 2017, 158.187 a fine 2018, 157.755 a fine 2019, 156.748 a fine 2020, 155.855 a fine 2021, 154.810 a fine 2022).



per l'ultimo quinquennio è possibile evidenziare che:

Anno	Nascite	Decessi	Saldo naturale	Immigrati	Emigrati	Saldo migratorio
2018	1.062	1.984	-922	3.040	2.567	473
2019	945	1.997	-1.052	3.417	2.053	914
2020	949	2.236	-1.287	2.665	2.233	432
2021	915	2.084	-1.169	2.933	2.468	465
2022	903	2.326	-1.423	3.677	3.052	625

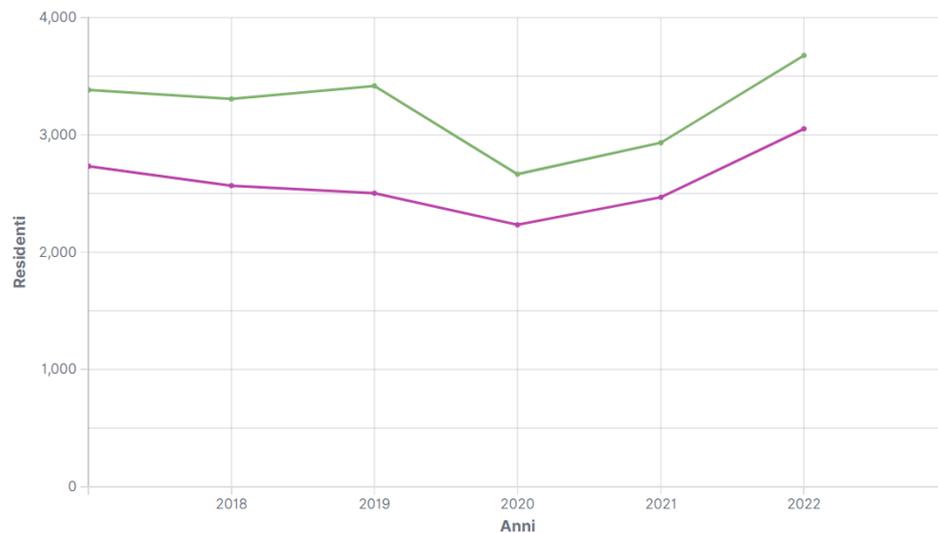
Confronto saldo migratorio/saldo autoctono - Fonte: Comune di Livorno

Il saldo migratorio (immigrati – emigrati) ha prevalso sul saldo autoctono (nascite – decessi) confermando il trend degli anni precedenti.



Confronto saldo migratorio/saldo autoctono - Fonte: Comune di Livorno

La dinamica migratoria è ancora una volta determinante ai fini della crescita demografica come viene evidenziato dai seguenti dati: +473 nel 2018, +914 nel 2019, +432 nel 2020, +465 nel 2021, +625 nel 2022.



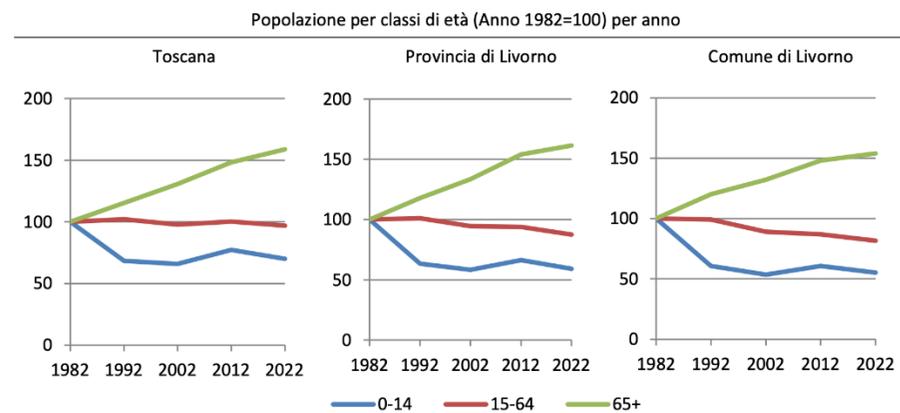
Confronto Immigrati/Emigrati - Fonte: Comune di Livorno

Va evidenziata anche una natalità in diminuzione; negli ultimi 4 anni 2019-2022 il numero di nascite è sceso sotto le 1.000 unità (945 nel 2019, 949 nel 2020, 915 nel 2021, 903 nel 2022), per la prima volta a partire dal 1978.



Confronto Nascite/Decessi - Fonte: Comune di Livorno

La diminuzione della popolazione non deve essere attribuita però solo al ridimensionamento della popolazione tra 0 e 14 anni per effetto della denatalità ma anche con la caduta della popolazione in età attiva, tra i 15 e i 64 anni, che sostanzialmente non ha accennato ad arrestarsi fino ai tempi più recenti. Di contro, è cresciuta la popolazione più anziana, sebbene in misura leggermente inferiore a quanto registrato nella Provincia e nel resto della Regione.

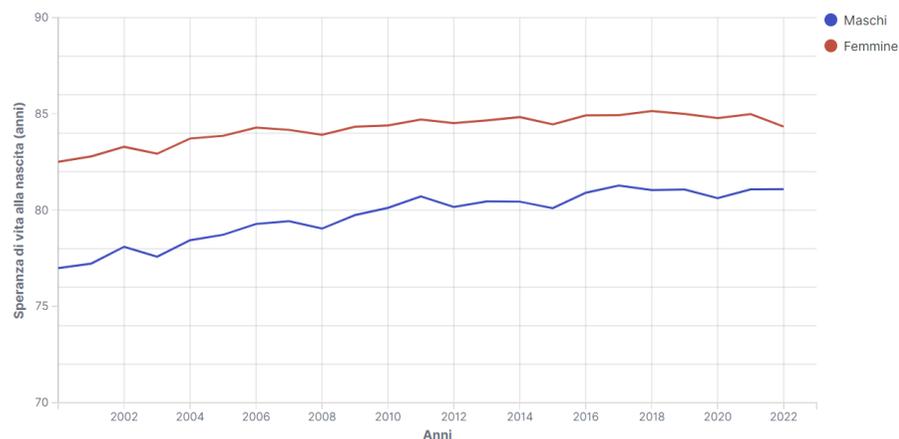


Fonte: Elaborazioni IRPET su dati ISTAT

Il risultato di queste dinamiche è che nel 2022 la popolazione del Comune di Livorno conta 154.810 persone, cioè 20.765 in meno rispetto a quarant'anni fa. La popolazione in età da lavoro nel 2022 è ormai sotto la soglia delle 100 mila unità, mentre si è quasi dimezzata la numerosità di chi ha tra 0 e 14 anni ed è aumentata di oltre il 50% quella di chi ha più di 65 anni.

Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, il valore (provinciale) 2013 risultava in aumento di circa 1,7 anni per gli uomini e 0,9 anni per le donne rispetto al 2004, allineato con i valori regionale e nazionale (fonte: rapporto UrBes 2015 – scheda di Livorno); tale andamento è proseguito nel 2014 (rispettivamente +1,9 per gli uomini e +1,2 per le donne), mentre i valori anomali di mortalità del 2015 hanno provocato un (momentaneo) calo della speranza di vita alla nascita pari a 80,1 anni ca. per gli uomini (+1,7 ca rispetto al 2004) e 84,4 anni ca per le donne (+0,7 ca sul 2004); nel triennio 2016-2018 la speranza di vita ha continuato ad aumentare, ma solo per le donne; infatti si è assestata sui valori pari a 80,91 (2016), 81,28 (2017), 81,05 (2018), 81,07 (2019) anni per gli uomini (+2,7 rispetto al 2004), mentre per il

genere femminile ha raggiunto valori pari a 84,92 (2016), 84,93 (2017), 85,15 (2018), 85,0 (2019) (+1,3 rispetto al 2004). Il differenziale di genere a livello provinciale si attestava nel 2019 su +3,9 a favore del genere femminile, in diminuzione rispetto al 2004 (era +5,3). Su tale favorevole contesto, è poi sopraggiunta nel 2020 la pandemia che ha provocato una nuova diminuzione della speranza di vita, in particolare per i maschi (80,62 anni con -0,45 rispetto al 2019), mentre per le femmine il calo è stato contenuto (84,78 anni con -0,22 rispetto al 2019). Nel 2021 si registra un incremento dello 0,21 della speranza di vita femminile che si attesta a 84,99 anni e per gli uomini un incremento di 0,46 della speranza di vita che si attesta ad anni 81,08. Nell'ultimo anno, il 2022, la speranza di vita alla nascita per gli uomini non presenta sostanziali differenze rispetto all'anno precedente (81,1 anni con +0,02 rispetto al 2021) mentre per le donne si registra un calo significativo dello 0,65 (84,78 anni con -0,65 rispetto al 2021).



Andamento della speranza di vita alla nascita - Fonte: ISTAT

2.2 L'istruzione a Livorno

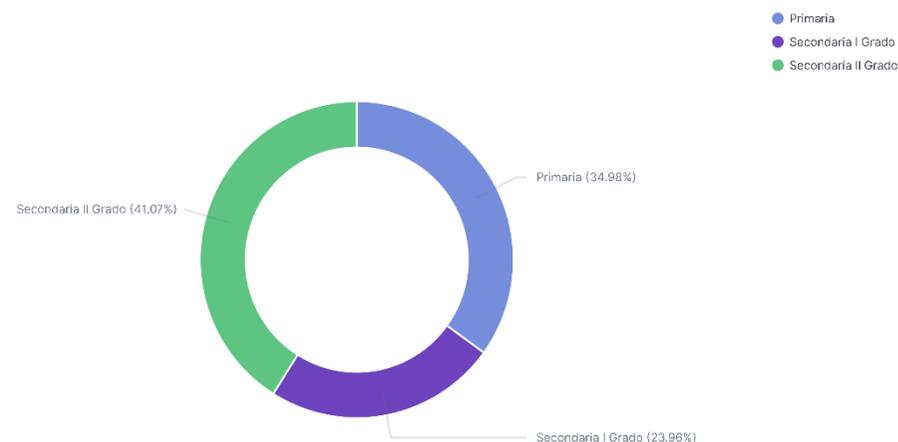
La popolazione scolastica è costituita dagli alunni frequentanti scuole statali e non statali del Comune di Livorno e iscritti negli ordini di scuola relativi al diritto/dovere all'istruzione e alla formazione (D.Lgs. 76/2005). Per scuole si intendono quelle

primarie (rivolte agli alunni di 6-10 anni), le secondarie di I grado (rivolte agli alunni di 11-13 anni) e le secondarie di II grado (rivolte agli alunni di 14-18 anni).

I grafici sottostanti riportano:

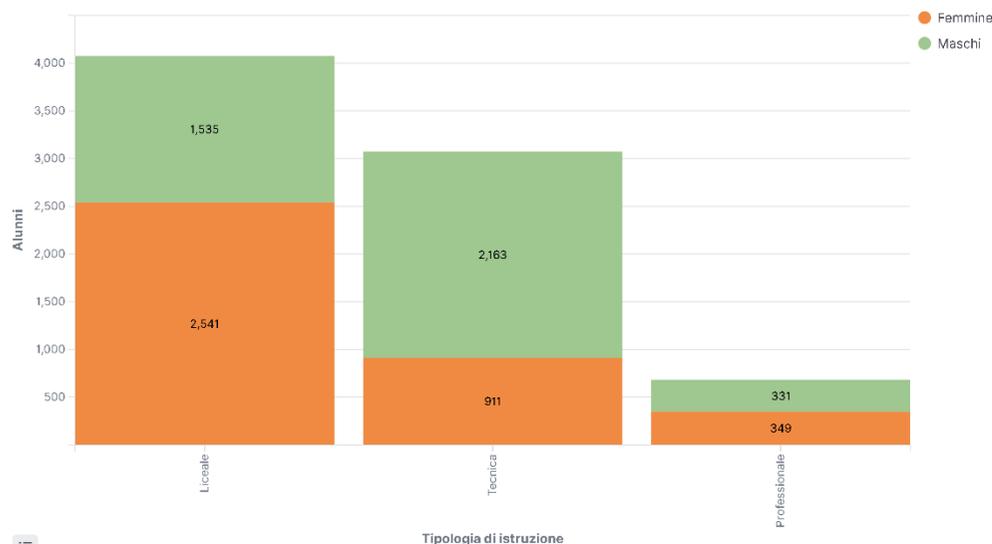
-il numero degli alunni iscritti in totale e nei tre ordini di scuola per le categorie 'frequentanti', 'residenti' e popolazione 6-18 su base ISTAT e la distribuzione percentuale per ordine scolastico.

ALUNNI (Comune di Livorno)		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 6-18
18.277	17.096	17.444
PRIMARIA		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 6-10
6.181	6.110	6.182
SECONDARIA I GRADO		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 11-13
4.266	4.201	4.187
SECONDARIA II GRADO		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 14-18
7.830	6.785	7.075



Popolazione scolastica - Fonte: Osservatorio regionale educazione e istruzione

Il grafico seguente mostra invece la diversa composizione della popolazione scolastica frequentante per tipologia di istituto di II grado (Liceale, Tecnica, Professionale) e per genere (Femminile/Maschile).

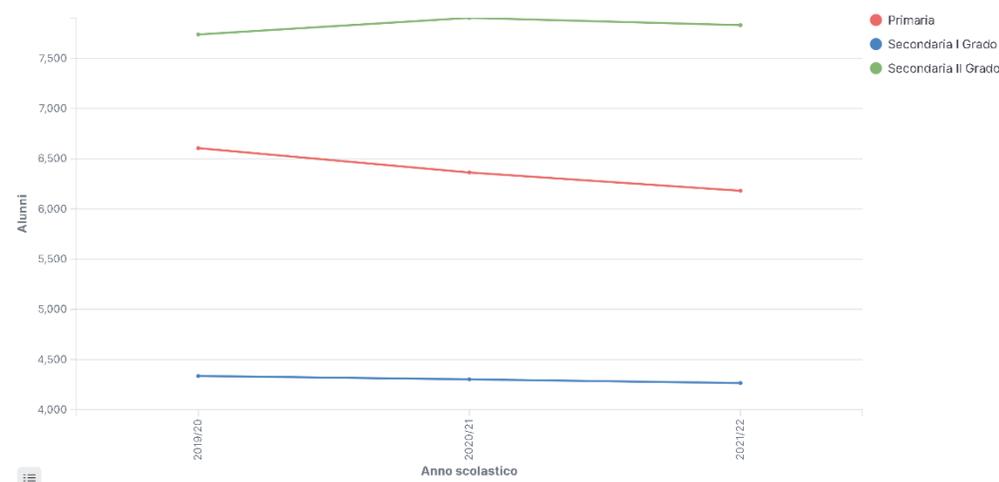


Confronto della tipologia di istruzione – Fonte: Osservatorio regionale educazione e istruzione

Nell'anno scolastico 2021/22 gli alunni iscritti nelle scuole primarie del Comune di Livorno sono stati 6.181, nelle secondarie di I grado sono 4.266 e 7.830 nelle secondarie di II grado.

Il 52% degli alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado frequenta un liceo (femmine 62% e maschi 38%), e gli alunni che frequentano un percorso tecnico sono il 40% (femmine 30% e maschi 70%), mentre i percorsi professionali sono frequentati dal 8,0% (femmine 51% e maschi 49%).

Nel grafico riportato alla pagina seguente si può notare la distribuzione storica dei frequentanti nei 3 ordini di scuola.



Negli ultimi 3 anni la scuola Primaria ha avuto un significativo decremento di frequentanti, dipendente sicuramente dal calo delle nascite, passando da 6.605 alunni dell'anno scolastico 2019/20 a 6.181 alunni dell'anno scolastico 2021/22. La Scuola Secondaria di I Grado è rimasta sostanzialmente stabile mentre quella di II Grado ha avuto un incremento nel 2020/21 e un leggero calo nel 2021/22.

ISTRUZIONE QUADRO GENERALE RELATIVO AL PERIODO COVID IN ITALIA (fonte, rapporto BES 2021)

La partecipazione alla formazione nella primissima infanzia ha subito una battuta d'arresto nonostante il lieve aumento nella disponibilità di strutture e posti. Stabile al 28% la percentuale di bambini di 0-2 anni che frequentano l'asilo nido (media triennale del periodo 2019/2021).

Nel 2021, in Italia, il 62,7% delle persone di 25-64 anni ha almeno il diploma superiore, oltre 16 punti percentuali in meno rispetto alla media europea.

I giovani di 30-34 anni che sono in possesso di un titolo di studio terziario sono il 26,8% in Italia contro più del 41% tra i coetanei dei paesi dell'Unione europea. Nel 2019, 2020 e nel 2021, in Italia si è interrotto il costante, seppur lento, aumento della quota di laureati.

Nel periodo tra marzo e giugno 2020, il 91,4% degli scolari e studenti tra 6 e 19 anni dichiara di aver svolto lezioni solo online, con quota non irrilevante di ragazzi che ne

sono rimasti fuori (8,6%) Appare particolarmente critica la situazione per i bambini della scuola primaria, il 17,1% dei quali non ha mai fatto lezioni online con gli insegnanti nel periodo marzo-giugno 2020.

Il 65,8% degli studenti che hanno seguito le lezioni online riferisce di aver avuto difficoltà: tre quarti dei ragazzi che hanno seguito online hanno avuto problemi legati alla qualità della connessione e il 45,8% ha avuto problemi di concentrazione e motivazione.

Nell'anno scolastico 2020/2021, nelle quattro settimane precedenti l'intervista, il 30,4% degli studenti è tornato a svolgere lezioni interamente in presenza e l'8,6% prevalentemente in presenza (il 30,1% ha seguito metà in presenza e metà a distanza, e una quota consistente ha svolto lezioni interamente o prevalentemente on line (30,5%). Le difficoltà incontrate dagli studenti nella didattica a distanza diminuiscono rispetto all'esperienza del lockdown, ma ancora riguardano il 62,6% dei ragazzi, e le difficoltà di connessione (il 71,1% di chi ha seguito lezioni online) e di concentrazione/motivazione (47,7%) continuano ad essere gli aspetti negativi maggiormente segnalati.

Ancora alta, sebbene in calo, la quota di giovani tra 18 e 24 anni che sono usciti prematuramente dal sistema di istruzione e formazione dopo aver conseguito soltanto il titolo di scuola secondaria di primo grado. Nel 2021 sono il 12,7% (erano il 14,2% nel 2020).

La quota di giovani di 15-29 anni che non studia né lavora (NEET) cala leggermente nel 2021 (23,1%), ma non torna al livello pre-pandemia (22,1% nel 2019).

A partire dal 2020 le restrizioni nell'accesso ai luoghi della cultura, disposte ai fini del contenimento nella diffusione del COVID-19, hanno inciso notevolmente sulla partecipazione culturale fuori casa nei 12 mesi precedenti l'intervista, che aveva subito un'importante riduzione già tra il 2019 e il 2020, passando dal 35,1% al 29,8%, e tra il 2020 e il 2021 crolla all'8,3%.

Nel 2021, mentre la lettura di almeno 4 libri l'anno è rimasta stabile rispetto al 2020 (22,9%), la lettura di quotidiani 3 o più volte a settimana è diminuita (dal 24,8% al 23,2%), portando l'indicatore complessivo sulla lettura ad una riduzione (36,6%, era 38,2% nel 2020).

Nel 2021, il 7,4% delle persone di 3 anni e più si sono recate in biblioteca almeno una volta nei 12 mesi precedenti l'intervista, confermando il calo iniziato nel 2020 a seguito delle limitazioni determinate dalla pandemia (passando dal 15,3% del 2019 al 12,2% del 2020).

2.3 Il PIL regionale e livornese

Coerentemente con queste dinamiche i nostri modelli stimano una crescita del PIL toscano pari al 3,9%, a fronte di un incremento dell'Italia che stimiamo essere del 3,5%. Si tratta di un valore più basso di quanto era lecito attendersi a gennaio 2021, prima che lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina facesse emergere le criticità sui prezzi e sulle forniture dei beni energetici. Ma è un valore, comunque, più alto di quanto l'evoluzione delle vicende internazionali facesse immaginare a metà anno. In questo senso l'apprezzamento del dollaro, se da un lato ha reso più pesante l'acquisto di beni importati, allo stesso tempo favorendo le esportazioni ha attenuato la revisione al ribasso della crescita. All'andamento positivo del PIL ha contribuito la crescita dei consumi interni (ed in questo senso un ruolo non trascurabile è stato esercitato dal flusso della spesa turistica), e degli investimenti fissi lordi (+10%).

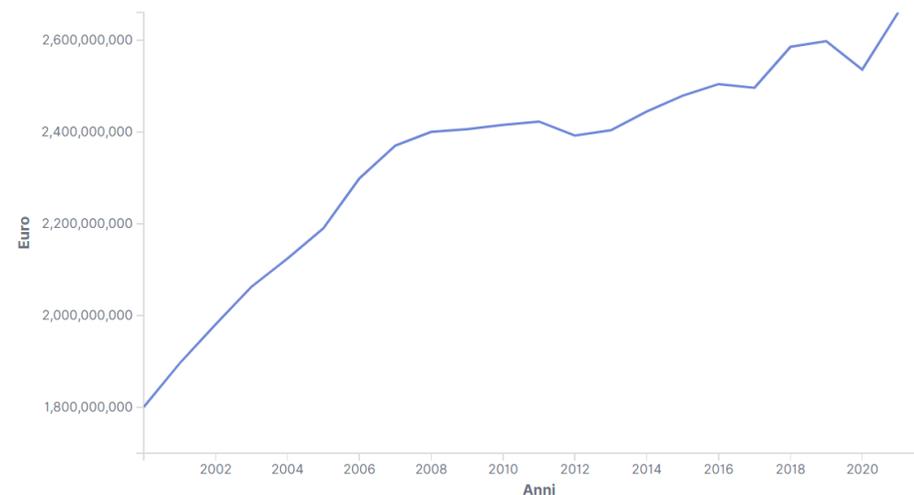
La ricchezza livornese cresce e durante l'anno 2022 vi è stato nuovamente un piccolo miglioramento rispetto all'anno precedente. Al tempo stesso, però, tale crescita non è abbastanza da reggere il passo con il resto del Paese: più 2,7% rispetto a dodici mesi prima per la stima 2022 del valore aggiunto prodotto dalla nostra provincia. Quasi mezzo punto al di sotto della media nazionale: segno che nelle altre zone del Paese la ripresa dopo l'emergenza coronavirus è stata ben più significativa rispetto all'area livornese. Guardando alla stima della ripartenza del valore aggiunto 2022 a paragone di dodici mesi prima, la provincia di Livorno è al 79° posto (su poco più di un centinaio di realtà), Pisa se la cava perfino peggio (89°) e Lucca ancor di più (91°). È vero che si registra un incremento rilevante ma se mettiamo a confronto la percentuale livornese con quella delle altre zone, sta di fatto che nella metà d'Italia a nord di Roma solo 15 territori hanno una crescita inferiore a quella labronica. La ripresa c'è ma a metà. Le cose cambiano, però, se l'orizzonte temporale si allunga un po': è sufficiente far slittare il termine di raffronto all'era prima del Covid (2019) per vedere che la prospettiva si modifica radicalmente. Il report segnala che rispetto allo

standard pre Covid Livorno ha visto il valore aggiunto crescere del 2,4%. Solo sei province della metà d'Italia a nord di Roma mostrano una percentuale più alta. Non solo è stato assorbito il danno provocato dall'emergenza pandemica ma sono stati fatti sensibili passi in avanti. Questo dato non era scontato anche perché analizzando le altre zone si incontra spesso il segno "meno": ad esempio, a Pisa (-3,5%), a Macerata o Vibo Valentia l'arretramento supera il 4% e a Belluno addirittura il 5%. Questa ricchezza prodotta non si traduce in reddito effettivamente disponibile. Nell' dossier sull'economia territoriale messo a punto dal centro studi della Camera di Commercio si segnala che i soldi effettivamente in tasca alle famiglie sono in (leggero) calo, comunque al di sotto della crescita zero. L'istituto di ricerca indica per il 2022 una stima di calo pari allo 0,8%. Una flessione che per i livornesi risulta inferiore a quanto si ipotizza possa accadere a livello regionale (meno 1,3%) o nazionale (meno 1,1%). Queste percentuali devono fare i conti – viene spiegato – con «le conseguenze dell'invasione russa, di un clima generalizzato di incertezza, del caro energia, dell'incremento generale dei prezzi e, non ultimo il trascinarsi delle conseguenze pandemiche».

2.4 Il reddito dei livornesi

Da alcune elementari elaborazioni sugli open data del M.E.F. è possibile ricostruire la serie storica del totale dei redditi dichiarati dai contribuenti livornesi dall'anno 2000 in poi; come noto, in questo caso si parla dei redditi dichiarati ufficialmente dall'Agenzia delle Entrate, escludendo quindi redditi non dichiarati o elusi. Limitandoci ai valori nominali (cioè non adeguati con l'applicazione del tasso di inflazione annuo) è possibile notare dal grafico precedente come, dopo una fase di crescita praticamente lineare, la crisi economica abbia quasi stabilizzato l'ammontare dei redditi dichiarati; infatti nel periodo 2000-2009 vi è stato un incremento di circa 605 milioni di Euro, mentre tra il 2009 ed il 2017 di soli 90 milioni circa; il 2018 tuttavia vede un recupero dei redditi totali pari a circa 90 milioni, chiudendo a +179 milioni ca. rispetto al 2009 e +785 milioni ca. rispetto al 2000, mentre il 2019 mostra solo un incremento quasi nullo sull'anno precedente (+ 12 milioni ca) mentre per gli effetti della pandemia nel 2020 c'è stata una riduzione di 62 milioni rispetto al 2019. Il 2021 ha visto una ripresa significativa della crescita segnando un +126 milioni ca rispetto al precedente anno.

Può essere di interesse valutare la distribuzione dei redditi rispetto alla tipologia ed alla fascia di reddito; per la prima dimensione, nella tabella seguente sono riportati, per le principali tipologie di reddito, il numero di contribuenti ed i redditi totali dichiarati nel 2021; per quest'ultima variabile è riportato anche il valore percentuale sul totale dei redditi.



Reddito dei Livornesi - Fonte: MEF

Tavola 1-Redditi per tipologia - anno 2021 - v.a. e p.

Tipologia	Contribuenti	Euro totali	%
Reddito da Fabbricati	54.415,00	73.159.312,00	2,75
Reddito da lavoro autonomo	1.355,00	77.338.119,00	2,91
Reddito da lavoro dipendente e assimilati	61.145,00	1.367.593.601,00	51,41
Reddito da partecipazione	4.249,00	81.719.190,00	3,07
Reddito da pensione	4.079,00	900.510.548,00	33,85
Reddito da spettanza Imprenditore contabilità semplificata	2.721,00	68.631.977,00	2,58
Reddito da spettanza imprenditore contabilità ordinaria	155,00	8.956.170,00	0,34
Altro		82.123.702,00	3,09
TOTALE		2.660.032.619,00	100,00

Fonte: elaborazione su open data MEF

Per quanto riguarda le fasce di reddito, sono qui considerate le seguenti fasce: zero o minore di zero (<0), da zero a 10.000 euro (0-10K), da 10.000 a 15.000 euro (10-15K), etc. fino alle fasce da 75.000 a 120.000 euro (75-120K) e oltre 120.000 euro (>120K). Anche in questo caso, oltre ai contribuenti ed al totale in euro dichiarati nelle singole fasce, sono riportati i valori percentuali rispetto ai relativi totali.

Tavola 2-Redditi per fascia - anno 2021 - v.a. e p.

Fascia di reddito	Contribuenti	Euro totali	%
<= 0	15	-108.917,00	0,00
0 - 10k	25.616	116.784.855,00	4,39
10k - 15k	12.801	160.459.691,00	6,03
15k - 26k	32.757	673.483.678,00	25,32
26k - 55k	31.727	1.103.303.277,00	41,48
55k - 75k	2.848	181.667.780,00	6,83
75k - 120k	2.313	211.395.711,00	7,95
> 120k	979	213.046.544,00	8,01
TOTALE	109.056	2.660.032.619,00	100,00

Fonte: elaborazione su open data MEF

Per l'anno 2021 è disponibile anche una disaggregazione per zona sub-comunale, in questo caso gli 8 codici cittadini di avviamento postale; questa disaggregazione è riportata nella seguente tavola:

CAP	Contribuenti	Euro totali	%
57121	10.993	225.538.063,00	8,48
57122	13.837	267.622.900,00	10,06
57123	6.504	146.877.893,00	5,52
57124	16.793	366.414.829,00	13,78
57125	13.541	337.461.750,00	12,69
57126	9.476	239.914.691,00	9,02
57127	11.536	343.909.817,00	12,93
57128	26.376	732.292.676,00	27,53
TOTALE	109.056	2.660.032.619,00	100,00

Fonte: elaborazione su open data MEF

dalla quale è possibile dedurre che più di un quarto dei redditi è dichiarato nei quartieri sud di Livorno (cap. 57128 corrispondente alle zone di Antignano,

Montenero, Quercianella), mentre la zona con minori redditi è quella centrale (cap. 57123).

Nel 2022 a Livorno il reddito medio è stato di € 24.711,00, in aumento del 3,9% rispetto all'anno precedente (Fonte Sole 24 ore su dati MEF).

L'economia livornese durante il COVID (fonte IRPET Gli effetti del Covid-19 sull'economia Livornese)

Il sistema locale livornese—comprensivo dei comuni di Livorno, Collesalveti e Fauglia—si contraddistingue dal resto della regione sostanzialmente per la sua vocazione legata all'economia del mare e si colloca a pieno titolo in quella Toscana della costa sopra richiamata: la portualità e le attività ad essa connesse innanzitutto; una presenza manifatturiera molto contenuta e fatta di specializzazioni molto particolari per produzioni (prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, mezzi di trasporto) e dimensioni d'impresa (una parte consistente degli occupati del manifatturiero lavora in poche imprese, talvolta di grandi dimensioni). Nel complesso si tratta di un sistema che ha una minore capacità di creare lavoro (tab. 2.1), con un rendimento per occupato però più elevato della media regionale data la presenza di settori a più alto valore aggiunto per addetto: l'effetto congiunto della minore partecipazione al lavoro e del suo rendimento è un valore aggiunto per abitante che si attesta sul 90% di quello medio regionale. L'apertura verso l'estero (sia sul fronte dei beni che del turismo) è meno rilevante che altrove, ciò non significa però che l'economia dell'area non siano sensibili alle dinamiche dei mercati esteri, dal momento che, soprattutto le attività legate alla logistica, dipendono in larga misura proprio dall'andamento dell'import-export e in parte anche da quello del turismo. Tra le attività terziarie, oltre a quelle direttamente connesse ai trasporti marittimi, vi sono tutte quelle legate al magazzinaggio e al commercio all'ingrosso; mentre le attività legate al turismo hanno una minore incidenza rispetto al resto della regione. Si conferma, anche su questo fronte, l'immagine di un'economia di transito; un'economia cioè in cui merci e persone si soffermano poco sul territorio riducendo quindi la capacità di trattenerne gli effetti moltiplicativi.

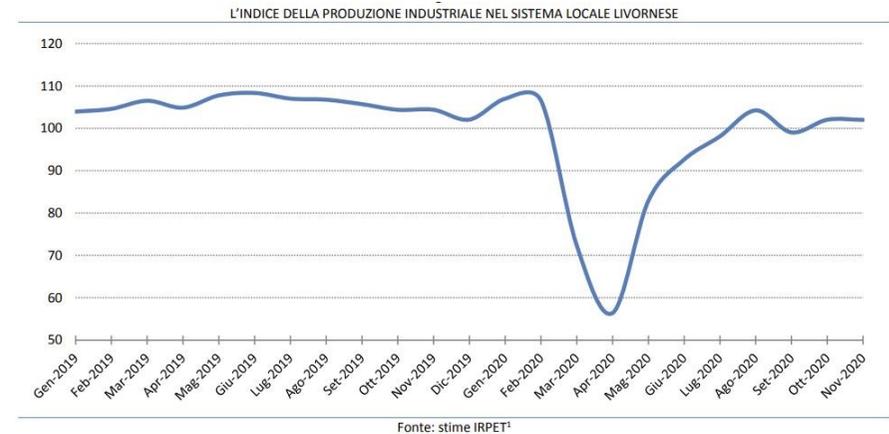
Tabella 2.1
ALCUNI INDICATORI MACROECONOMICI

	Livorno	Toscana	rapporto
Consumi delle famiglie (migliaia di euro)	17.1	18.7	91.4%
Esportazioni (migliaia di euro)	5.5	8.8	62.5%
Valore aggiunto per ab. (migliaia di euro)	23.7	26.3	90.1%
Valore aggiunto per unità di lavoro. (migliaia di euro)	63.7	62.9	101.3%
Unità di lavoro per 100 abitanti	37.1	41.8	88.8%
Composizione del valore aggiunto			
Agricoltura	0.8%	2.4%	
Costruzioni	3.6%	4.6%	
Industria	12.2%	20.6%	
Servizi market	57.9%	53.1%	
Servizi non market	25.4%	19.3%	
	100.0%	100.0%	

2.5 Le imprese

Nel sistema locale livornese la caduta della produzione industriale sebbene grave (di circa il 12%) è stata infatti inferiore a quella media regionale (-18%), mentre quella del terziario (di circa il 15%) si è mantenuta in linea con quella del resto della regione. Si conferma anche nell'area livornese la particolarità di questa crisi che, avendo colpito le attività che richiedono nel loro svolgimento addensamenti maggiori di persone, ha coinvolto maggiormente proprio le attività terziarie, che sono qui particolarmente presenti. A livello locale i dati disponibili consentono ad oggi di fare una analisi dell'andamento del solo lavoro alle dipendenze (e con l'esclusione dell'agricoltura e della Pubblica Amministrazione); si tratta quindi una parte soltanto dell'occupazione complessiva dell'area. Le categorie mancanti potrebbero avere un effetto complessivamente neutrale visto che i lavoratori dell'agricoltura (pochi nel SLL livornese) e della Pubblica Amministrazione non hanno subito conseguenze evidenti dall'emergenza sanitaria, compensando l'effetto, invece, negativo dei lavoratori autonomi che, verosimilmente, anche nell'area livornese hanno avuto una dinamica più negativa di quella dei lavoratori dipendenti. Anche nel sistema locale livornese il numero dei lavoratori dipendenti nel corso del 2020 risulta costantemente al di sotto di quello corrispondente dell'anno precedente. Le differenze più rilevanti si sono registrate, ovviamente, nei mesi iniziali del lock-down, con una attenuazione nei mesi estivi, per ritornare a crescere nei mesi successivi. La caduta dei dipendenti è risultata nel complesso contenuta, sia in assoluto che rispetto al resto della regione (-2,9% contro il 3,4% della Toscana), confermando quanto sta accadendo nell'intero paese, ovvero che, ad oggi, il crollo

delle attività produttive si è solo parzialmente scaricato sul numero di occupati, mentre ha comportato una riduzione assai più consistente delle ore lavorate: vi è stato, infatti, un aumento rilevante delle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni.



La stima è stata fatta ponderando l'indice della produzione industriale nazionale nella classificazione ATECO a 3 cifre con il peso degli addetti del sistema locale livornese. Si tratta quindi di una stima indiretta che come tale soffre del particolare comportamento che le imprese del territorio possono avere avuto all'interno di ciascuno dei settori ATECO a 3 cifre.



L'andamento sopra descritto accomuna la maggior parte dei settori con due eccezioni particolarmente rilevanti: il commercio all'ingrosso e le costruzioni. In entrambi i casi si inverte la dinamica negativa seguita nel 2019 con un ritorno all'aumento dell'occupazione che, nel caso delle costruzioni, torna addirittura al di sopra dei livelli medi dell'anno precedente. Anche a livello locale la sofferenza del settore degli alberghi e pubblici esercizi, certamente il settore più colpito ma che nelle località della costa ha potuto usufruire di una certa ripresa del turismo – soprattutto nazionale - nei mesi estivi.

Il Porto di Livorno

Il settore dei trasporti e magazzinaggio ha mantenuto per tutto l'anno una dinamica negativa, largamente motivata dalla evoluzione dell'attività all'interno del porto che ha subito pesantemente gli effetti dell'emergenza sanitaria e soprattutto della conseguente contrazione del traffico a lunga distanza di merci e persone.

2.6 Il mercato del lavoro

Nel quarto trimestre 2022, l'input di lavoro in Italia, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 3,1% rispetto al quarto trimestre 2021.

Gli occupati, nel quarto trimestre 2022, sono 120 mila in più rispetto al terzo trimestre (+0,5%): l'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+166 mila, +1,1%) ha più che compensato il calo di quelli a termine (-36 mila, -1,2% in tre mesi)

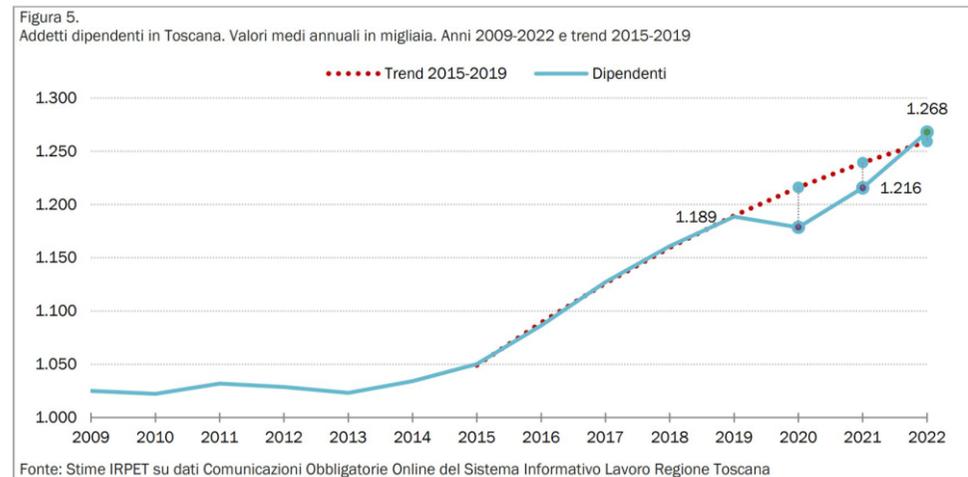
e degli indipendenti (-9 mila, -0,2%); diminuiscono sia il numero di disoccupati (-30 mila, -1,5% in tre mesi) sia il numero di inattivi di 15-64 anni (-108 mila, -0,8%). I tassi presentano una dinamica simile: il tasso di occupazione sale al 60,6% (+0,4 punti), quello di disoccupazione cala al 7,8% (-0,1 punti) e il tasso di inattività 15-64 anni scende al 34,2% (-0,3 punti).

Anche in termini tendenziali, l'aumento dell'occupazione (+353 mila unità, +1,5% in un anno) coinvolge soltanto i dipendenti a tempo indeterminato (+3,1%), essendo in calo sia il numero dei dipendenti a termine (-3,0%) sia quello degli indipendenti (-0,4%); rispetto al quarto trimestre 2021, prosegue il calo dei disoccupati (-276 mila in un anno, -12,1%) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-247 mila, -1,9% in un anno). Tale dinamica si riflette nella crescita del tasso di occupazione (+1,2 punti rispetto al quarto trimestre 2021) che si associa alla diminuzione dei tassi di disoccupazione e di inattività (-1,1 e -0,5 punti, rispettivamente).

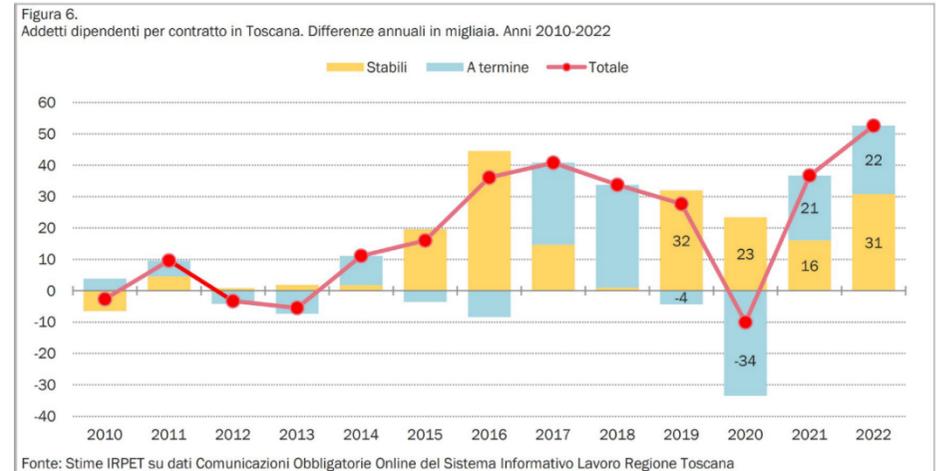
Dal lato delle imprese, in termini congiunturali prosegue, seppur rallentata rispetto ai trimestri precedenti, la crescita delle posizioni lavorative dipendenti, che aumentano dello 0,2% per effetto della componente a tempo pieno (+0,5%), mentre quella a tempo parziale diminuisce (-0,5%). Anche in termini tendenziali, le posizioni dipendenti continuano a crescere (anche in questo caso a ritmi meno sostenuti), con un aumento del 2,8%, trainato principalmente dalla componente full time, la cui crescita è più marcata (+3,6%) rispetto a quella dei part time (+0,7%). Le ore lavorate per dipendente aumentano lievemente in termini congiunturali (+0,1%) e continuano a crescere, meno intensamente, in termini tendenziali (+0,4%); contestualmente prosegue la riduzione del ricorso alla cassa integrazione (8,3 ore ogni mille ore lavorate). Il tasso dei posti vacanti cresce di 0,2 punti sia nel confronto congiunturale, sia in quello tendenziale. Su base congiunturale, il costo del lavoro per Unità di lavoro dipendente (Ula) aumenta dello 0,5% ed è il risultato della crescita delle retribuzioni (+0,4%) e, soprattutto, degli oneri sociali (+0,6%); il costo del lavoro aumenta, in termini tendenziali, dell'1,1% e la crescita della componente retributiva (+1%) è leggermente inferiore a quella degli oneri sociali (+1,4%); questi ultimi, a seguito di un contenimento delle agevolazioni contributive messe in campo per favorire la ripresa produttiva, stanno gradualmente ritornando ai livelli pre-Covid.

Nella media del 2022, l'aumento del numero di occupati di oltre mezzo milione di unità (+545 mila, +2,4%) si associa alla riduzione del numero di disoccupati (-339 mila, -14,3%) e di quello degli inattivi di 15-64 anni (-484 mila, 3,6%). Il tasso di occupazione (15-64 anni) sale al 60,1% (+1,9 punti percentuali in un anno), quello di disoccupazione scende di 1,4 punti percentuali e quello di inattività (15-64 anni) di 1,1 punti. L'andamento dell'input di lavoro nelle imprese conferma la crescita: aumentano le posizioni dipendenti – del 4,7% –, cresce il monte ore lavorate – del 12,0% – e diminuisce il ricorso alla Cig (-85,3 ore ogni mille lavorate).

Nel 2022, in Toscana, si realizza non soltanto il superamento del numero di dipendenti rispetto ai livelli del 2019, già avvenuto nel 2021, ma anche il riposizionamento sulla traiettoria di crescita percorsa negli anni della ripresa tra il 2015 e il 2019 (Figura 5). La differenza rispetto all'anno precedente è pari a 52mila dipendenti in più (+4,3%) e più 79mila rispetto al 2019 (+6,7%).



La crescita osservata rispetto all'anno pre Covid è stata determinata, nella quasi totalità, dal lavoro stabile (contratti a tempo indeterminato o di apprendistato, Figura 6); 70mila in più su un totale di 79mila.



3 IL CONTESTO INTERNO

3.1 L'organizzazione del Comune di Livorno

Con delibera di Giunta Comunale n. 514 del 25/06/2019 è stata introdotta la figura del Direttore Generale ed approvato il riparto delle competenze che il Direttore Generale e la Dirigenza esercitano nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente.

La riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo mandato amministrativo, è stata adottata dalla Giunta Comunale con atto n. 530 del 09/07/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma.

Sono stati previsti tre Dipartimenti per aree omogenee di funzioni ed attività, ed appositi Settori sotto la Direzione generale. In Staff al Sindaco è stata prevista la Polizia Municipale e l'Avvocatura Civica, oltre alla Segreteria Generale.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 31/03/2020 è stato modificato l'assetto macro strutturale precedentemente approvato per emergenti esigenze organizzative e, tale modifica, limitata alle funzioni di competenza del Dipartimento dei Lavori Pubblici e Assetto del Territorio, si è sostanziata nella:

-soppressione del Settore "Amministrazione attività post alluvione" dato il carattere residuale di tale attività e attribuzione delle relative competenze dirigenziali al Settore denominato "Infrastrutture e Spazi Urbani";

-suddivisione del Settore denominato "Urbanistica e Edilizia Privata" in Settore "Urbanistica e Programmi Complessi" e Settore "Edilizia Privata e SUAP".

La modifica si è resa necessaria stante le diversificate e complesse attività che richiedono la strutturazione di distinte articolazioni funzionali collocabili nell'area dell'urbanistica/governo del territorio e più precisamente:

-l'ufficio intersettoriale progettualità urbana che dovrà presidiare e coordinare tre campi di attività:

-il completamento dei programmi urbani in corso;

-l'attuazione delle politiche settoriali comunali;

-l'acquisizione di risorse per la città;

-l'Ufficio di Piano che dovrà gestire e attuare gli strumenti urbanistici vigenti e coordinare la redazione della nuova pianificazione da avviare (Piano Operativo e contestuale Variante al vigente Piano Strutturale).

Inoltre la gestione dei programmi urbani complessi, per le ragioni sopra espresse, è stata ricondotta all'area urbanistica/governo del territorio, considerato che trattasi di tematiche strettamente connesse alla pianificazione urbanistica ed alla progettualità urbana, nell'ottica di una visione d'insieme integrata e coordinata.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020, è stata approvata una parziale modifica macrostrutturale, per emergenti esigenze organizzative, in parte derivanti dal collocamento a riposo di alcuni dirigenti, ed in parte per rafforzare il ruolo della sicurezza della città e della Protezione Civile, punto nevralgico per la gestione anche dell'emergenza da COVID-19.

La delibera ha previsto l'istituzione del **Dipartimento**, in staff al Sindaco, **denominato "Staff Città Sicura"** all'interno del quale sono inseriti i seguenti due Settori:

- **Settore "Polizia Locale"** in relazione alle competenze previste dall'ordinamento di cui alla Legge 65/1986 e s.m.i. ed alla Legge R. Toscana n. 11/2020 per le peculiarità delle funzioni istituzionali svolte dagli operatori del Corpo di Polizia Municipale, quali ad esempio quelle di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa, i nuclei specializzati in materia edilizia, controllo commerciale e tutela ambientale-ecologica, attività dirette dal Comandante del Corpo, ed attuate attraverso ordini e disposizioni organizzative ed operative, finalizzate al rafforzamento delle misure di prevenzione, contrasto e controllo e poste a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana attraverso interventi coordinati fra i vari livelli istituzionali, in un'ottica pluridimensionale;

- **Settore "Protezione Civile e Demanio"** in relazione alle competenze relative alla protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, per il necessario presidio del territorio e coordinamento delle fasi di emergenza, in raccordo con gli altri enti pubblici coinvolti, nonché alla tutela dei beni demaniali;

Oltre a queste variazioni, ulteriori modifiche sono state tese ad un riassetto e riequilibrio di alcune funzioni dirigenziali all'interno dei dipartimenti esistenti, che si sono sostanziate in:

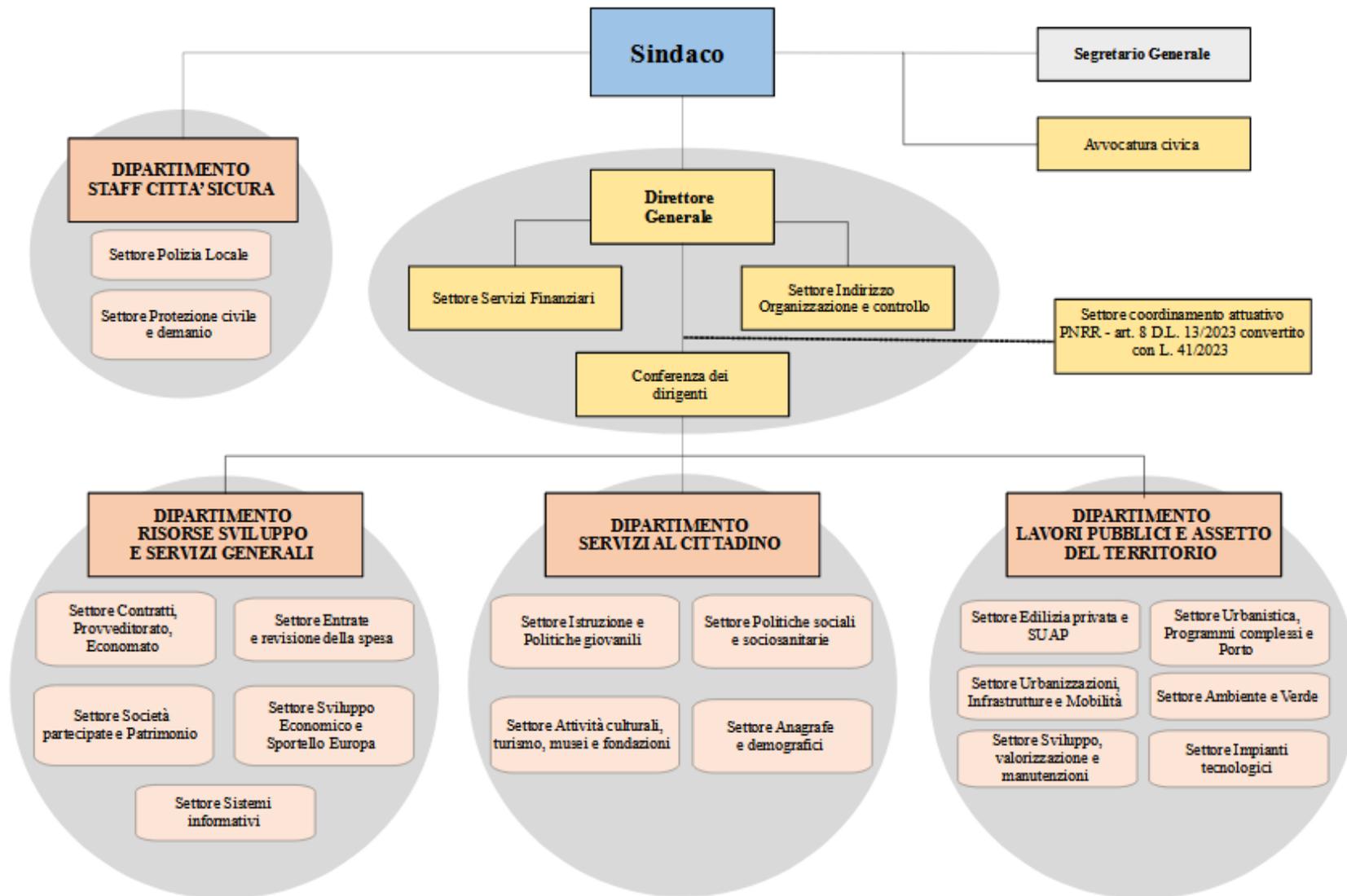
- spostamento della funzione afferente allo sport al Settore “Contratti, Provveditorato, Economato”;
- soppressione del **Settore “Sport e Demanio”** dato lo spostamento delle competenze e delle funzioni dirigenziali ai settori precedentemente indicati;
- spostamento della funzione dirigenziale in materia di mobilità urbana dal Settore “Ambiente e Mobilità” al **Settore ridenominato “Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità”**;
- spostamento della funzione dirigenziale sulla tutela del verde urbano dal Settore “Infrastrutture e Spazi Urbani” al **ridenominato Settore “Ambiente e Verde”**;
- spostamento della funzione dirigenziale in relazione alle competenze sul porto dal Settore “Società partecipate, Lavoro e Porto” al Settore
- “Urbanistica e Programmi Complessi”, stante le diversificate e complesse attività di relazioni e programmazione urbanistica integrata con le politiche portuali finalizzata al governo del territorio, con decorrenza dal 1° aprile 2021, procedendo altresì alla **ridenominazione** del suddetto Settore in **“Urbanistica, Programmi Complessi e Porto”**;
- ridenominazione del Settore “Società partecipate, Lavoro e Porto” in **“Società Partecipate e Patrimonio”** con relativo spostamento della funzione attinente al patrimonio dal Settore “Entrate e Patrimonio”, con decorrenza dal 1° aprile 2021;

- l'attribuzione della nuova competenza al ridenominato Settore **“Entrate e Revisione della spesa”** in relazione allo studio ed implementazione di un sistema di ottimizzazione e revisione della spesa con decorrenza dal 1° aprile 2021.

Si evidenzia che con deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 20/06/2023 è stata approvata una nuova macrostruttura, con decorrenza dal 01/07/2023, finalizzata alla creazione di una nuova struttura dirigenziale QUD – profilo tecnico, che sarà reclutata sulla base dell’art. 110, c. 1, del TUEL alla luce delle innovazioni introdotte con l’art. 8, c. 1, del D.L. 13/2021, convertito in L. 41/2023, per il coordinamento attuativo del PNRR.

Sempre con il medesimo provvedimento, sono state trasferite le funzioni dirigenziali afferenti al *turismo* nel nuovo settore ridenominato “Attività culturali, turismo, musei e fondazioni” stante l’evidente sinergia collegata allo sviluppo e valorizzazione delle tradizioni locali del territorio livornese, sulla base di quanto previsto dalla L.R. Toscana 86/2016 e s.m.i.

Nella pagina seguente si riporta l’Organigramma vigente al 31/12/2023.



Lo Stile di direzione dell'Ente si uniforma costantemente a principi di responsabilità, adeguamento costante ai fabbisogni emergenti, sinergia, oltre che valorizzazione e sviluppo delle professionalità, economicità di gestione, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, in coerenza con quanto stabilito a livello statutario, dai regolamenti interni e dal sistema premiante adottato dall'ente.

A livello organizzativo il Comune di Livorno presenta una struttura articolata in Dipartimenti e Settori posti all'interno dei Dipartimenti stessi o in posizione di Staff.

Il **Direttore Generale** cura ed attua gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Alla funzione di Direzione Generale è affidata la direzione dei sistemi di programmazione e di controllo (strategico, di gestione e delle attività), la definizione delle linee strategiche per la direzione del personale e l'organizzazione degli uffici e servizi, secondo i criteri enunciati negli atti regolamentari. Compete in particolare al Direttore Generale svolgere un ruolo primario di collaborazione con il Sindaco nella fase di definizione di progetti strategici e di traduzione degli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, rispettandone le direttive e ad esso rendicontando con periodicità in ordine al loro stato di attuazione. Il Direttore esercita il proprio ruolo direttamente mediante una sovraordinazione funzionale nei confronti dei Dirigenti dell'ente nell'esercizio dei compiti loro assegnati e mediante la Presidenza della Conferenza dei Dirigenti.

Il **Segretario Generale**, in conformità con quanto specificatamente previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne cura la verbalizzazione, può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. Esercita, inoltre, tutte le altre competenze statutariamente previste e partecipa alla Conferenza dei dirigenti di cui all'art. 53 dello Statuto.

I **Settori** si configurano come l'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini e complementari, la principale struttura organizzativa dell'ente che

consente l'esercizio delle responsabilità dirigenziali e la principale forma di aggregazione per materia delle diverse competenze affidate in gestione all'ente, in grado di rispondere adeguatamente alla complessità di gestione dei servizi, dove, nell'ambito delle direttive del Sindaco e della Giunta, si può esercitare l'autonomia dirigenziale, attuare gli indirizzi programmatici, nel rispetto dei criteri definiti dai regolamenti di organizzazione e con gli assoggettamenti previsti dal sistema di controllo.

I **Dirigenti di Settore**, nel rispetto dell'autonomia gestionale che compete a tutta la dirigenza, sono chiamati in particolare ad una diretta responsabilità di risultato rispetto alle gestioni ad essi affidate dal Sindaco. I Dirigenti informano l'attività delle strutture dirette a logiche di informazione, collaborazione, programmazione, nonché verifica e controllo delle attività svolte; assumono la diretta responsabilità dei risultati della gestione delle unità di riferimento, a fronte dell'assegnazione di risorse umane, strumentali e di budget di spesa predefiniti; rispondono della corretta gestione, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei tempi assegnati; sono chiamati a partecipare alle fasi di costruzione del piano delle performance, a rendicontare circa le fasi di attuazione degli obiettivi di rispettiva competenza, e quant'altro stabilito dal Sistema di valutazione. A tale scopo i dirigenti di Settore, con i poteri del privato datore di lavoro, adottano tutti gli atti di gestione del personale interno, ivi inclusa l'assegnazione e la mobilità del personale internamente ai diversi Uffici costituiti, nel rispetto delle normative, anche di sicurezza, dei contratti di lavoro vigenti e delle presenti norme regolamentari.

I **Dipartimenti** raggruppano le attività di contenuto simile ed omogeneo, rilevanti nel programma del Sindaco. Rappresentano un'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini o complementari, volte ciascuna ad obiettivi specifici, che risulti in grado di rispondere in modo adeguato alla complessità della gestione dei servizi. Consentono quindi l'integrazione e il coordinamento delle diverse attività, facilitano l'ottimizzazione dell'uso delle risorse assicurando risultati migliori, favoriscono l'integrazione, il coinvolgimento e la collaborazione, consentono visioni complessive delle problematiche in ottica trasversale.

I **Coordinatori dipartimentali** svolgono i seguenti compiti:

1) Coordinano, indirizzano e controllano in posizione di sovraordinazione funzionale rispetto alle responsabilità attribuite ad altri dirigenti di settore. Tale funzione di coordinamento, pur non implicando diretta responsabilità gestionale o ruoli gerarchici rispetto alle competenze dei Dirigenti di Settore, si esercita attraverso interventi puntuali e verifiche costanti e tende, peraltro, a favorire un ruolo a tutto campo nell'ente, teso al coordinamento dal punto di vista gestionale delle procedure realizzative delle politiche programmatiche che si caratterizzano per la trasversalità su più Dipartimenti.

2) Formulano proposte, d'intesa con i Dirigenti di Settore, per la definizione dell'articolazione organizzativa interna, coordinano i processi di attribuzione dei trattamenti economici accessori, in ottemperanza a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

I **Settori posti in staff**: in caso di settori posti in staff, al Dirigente del settore cui affrisce lo staff vengono riconosciute le stesse competenze già declinate al punto 1) che precede relativamente ai coordinatori dipartimentali. Gli stessi Dirigenti sono i referenti del coordinatore di dipartimento relativamente allo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi riguardanti sia le proprie strutture che quelle poste in staff. Essi, inoltre, in sede di approvazione del PEG possono essere chiamati a partecipare in quota percentuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti delle strutture poste in staff ai loro settori.

La **Conferenza dei Dirigenti** è l'organismo statutario presieduto e coordinato dal Direttore Generale, composto dai Coordinatori dipartimentali e dai Dirigenti dei Settori in Staff al Sindaco. Alle sedute partecipa il Segretario Generale e il Dirigente del Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo. Alle sue sedute partecipa anche il Dirigente dell'Avvocatura, con funzioni di tipo consulenziale.

La Conferenza svolge complessivamente funzioni di elaborazione istruttoria e pianificazione, ha funzioni consultive e di analisi in particolare su aspetti operativi e criticità di funzionamento dei servizi, sviluppa interventi innovativi tesi a favorire la coesione operativa delle azioni dei diversi settori e la semplificazione dei passaggi, verifica i fabbisogni in termini di risorse, quantità ed esigenze di sviluppo professionale, analizza e confronta le ipotesi di progettazione organizzativa dei

servizi, opera per ricondurre ad unitarietà i collegamenti tra gli aspetti politico istituzionali e quelli gestionali, formula proposte di intervento operativo sugli aspetti che interessano trasversalmente il funzionamento organizzativo, propone aggregazioni e modalità di svolgimento delle funzioni secondo logiche volte al pieno assolvimento delle esigenze di realizzazione dei piani di mandato, contribuisce all'individuazione delle priorità di intervento per il miglior perseguimento degli obiettivi.

3.2 I documenti di programmazione

L'attività di programmazione del Comune di Livorno, attraverso la quale sono stati definiti gli obiettivi ed i percorsi mediante i quali conseguirli, nel 2023 è stata realizzata attraverso i seguenti documenti.

Programma di mandato 2019-2024

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera 122/2019

Nel corso della seduta del 2 agosto 2019 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 31 dello Statuto, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019-2024.

Il programma di governo del Sindaco Luca Salvetti, "La forza di guardare oltre", prevede le seguenti linee di azione:

- 1) Oltre la crisi: per una nuova stagione di crescita e lavoro;
- 2) Coesione sociale;
- 3) La sicurezza come bene comune;
- 4) La forza della nostra bellezza: per una cultura di tutti;
- 5) Una città che corre: la forza dello sport;
- 6) Una città in movimento: per una mobilità sicura e sostenibile;
- 7) Mare, città, colline: la forza della sostenibilità ambientale;
- 8) La forza dell'economia circolare: ripensare il porta a porta, liberarsi dalla plastica;
- 9) Progettare e finanziare la città di domani;
- 10) Diritti.

Di seguito si illustrano brevemente le dieci linee di mandato.

LINEA DI MANDATO 1

OLTRE LA CRISI: PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO

La linea di mandato 1 riguarda lo sviluppo territoriale ed economico della città di Livorno che può tornare ad essere la città vitale, produttiva, aperta all'Italia e al mondo come è stata per gran parte della sua storia. Una città colpita dalla lunga crisi economica che però ha dentro di sé l'energia, la storia, le risorse civili e culturali per essere protagonista di una nuova stagione di crescita e lavoro.

Occorre investire sul futuro, sul lavoro, sull'identità, sull'ambiente e sulla bellezza della nostra città, preservandone le diversità culturali, per realizzare la rinascita di Livorno basandosi sulla sostenibilità ambientale, economica, socio-istituzionale.

LINEA DI MANDATO 2

COESIONE SOCIALE

La linea di mandato 2 riguarda la coesione sociale sotto i molteplici aspetti della tutela della salute dei cittadini, con un'attenzione particolare ai soggetti più fragili, anziani e disabili, lo sviluppo di azioni contro la violenza di genere e per le pari opportunità uomo-donna, la previsione di servizi a favore delle persone che a causa della grave crisi economica che ha colpito la nostra città si trovano a vivere un'esistenza precaria. Occorre rilanciare la scuola e favorire il diritto allo studio dei bambini e delle bambine più svantaggiate, considerato che la marginalità sociale oggi ha una forte componente culturale, ma anche promuovere il benessere e il protagonismo dei giovani che devono tornare ad essere il motore propulsore della nostra visione di futuro.

LINEA DI MANDATO 3

LA SICUREZZA COME BENE COMUNE

La linea di mandato 3 riguarda la sicurezza come bene comune essenziale da realizzare attraverso interventi che favoriscano la cittadinanza attiva, la consapevolezza dell'appartenenza al territorio urbano e lo sviluppo della vita collettiva. In tal senso occorre presidiare il territorio in modo civile, ma anche e soprattutto ridurre l'insicurezza rendendo la città vivace e attiva, promuovendo il senso di appartenenza alla comunità, la cultura del diritto e della legalità. Il modello di sicurezza che desideriamo creare dovrà rendere la città sicura, ma anche libera, aperta, civile.

LINEA DI MANDATO 4

LA FORZA DELLA NOSTRA BELLEZZA: PER UNA CULTURA DI TUTTI

La linea di mandato 4 riguarda la promozione della cultura come risorsa per il presente e il futuro della città, attraverso una complessiva direzione strategica che per il tramite di progetti, sinergie, collaborazioni, promuova Livorno come meta culturale di respiro nazionale e internazionale. La cultura inoltre rappresenta un volano per la crescita economica della città con la creazione e lo sviluppo di imprese legate al mondo della cultura e del turismo culturale.

LINEA DI MANDATO 5

UNA CITTÀ CHE CORRE: LA FORZA DELLO SPORT

La linea di mandato 5 riguarda la promozione dello sport e degli eventi sportivi nella nostra città che da sempre si è dedicata allo sport, attraverso numerose società sportive e migliaia di praticanti, una risorsa per realizzare progetti e programmi che possono rappresentare anche strumenti per la crescita economica, turistica e sociale di Livorno, con il recupero e la riqualificazione di spazi nei quartieri, nei quali palestre e centri sportivi entrano nella rete di presidio del territorio e nel nostro progetto di città accesa, aperta, viva.

LINEA DI MANDATO 6

UNA CITTA' IN MOVIMENTO: PER UNA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE

La linea di mandato 6 riguarda la realizzazione di una mobilità sostenibile, integrata e sicura che guardi al benessere e alla sicurezza dei cittadini, contribuisca alla riduzione dell'inquinamento e quindi al miglioramento dell'attrattività e della qualità dell'ambiente urbano, a beneficio sia dei cittadini che delle attività economiche della città, che possono avvantaggiarsi di corrette politiche di mobilità, che integrandosi con le politiche del turismo, rappresentano un'opportunità per il rilancio di Livorno.

LINEA DI MANDATO 7

MARE, CITTÀ, COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La linea di mandato 7 riguarda la salvaguardia del nostro ambiente e la sostenibilità che deve diventare l'idea da porre a base della riorganizzazione della città, ripensando la nostra società del consumo e dello scarto, affinché il primo cambio per ridurre il secondo, consentendo di migliorare la qualità dei territori. Considerato che l'inquinamento rappresenta una delle grandi minacce per la nostra salute, occorre intervenire in modo sinergico con piani specifici di riduzione delle emissioni maggiormente nocive.

LINEA DI MANDATO 8

LA FORZA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. RIPENSARE IL PORTA A PORTA,

LIBERARSI DELLA PLASTICA

La linea di mandato 8 riguarda la promozione di azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti, attraverso la realizzazione di una strategia basata sui principi dell'economia circolare, in linea con gli indirizzi dettati dall'Unione Europea, limitando il consumo delle risorse naturali sempre più scarse, promuovendo l'educazione della cittadinanza a stili di vita corretti ed ecocompatibili, incentivando la differenziazione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, che consenta di ridurre progressivamente i rifiuti non riciclabili e gli scarti da avviare a smaltimento, verso una strategia futura di rifiuti zero, nella quale siano incentivati il riuso e riciclo.

LINEA DI MANDATO 9

PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTÀ DI DOMANI

La linea di mandato 9 riguarda da un lato le strategie da mettere in campo per finanziare la città di domani, attraverso le opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali per favorire lo sviluppo economico locale, e da un altro lato le future strategie per la gestione dei servizi e delle risorse in modo efficace, efficiente, intelligente, economico, flessibile, trasparente, digitale, affinché possa concretamente attuarsi il progetto politico di sviluppo di Livorno, che metta al centro i cittadini, che devono sentirsi parte del progetto di crescita collettiva della città.

LINEA DI MANDATO 10

DIRITTI

La linea di mandato 10 riguarda la difesa dei diritti e della qualità democratica delle decisioni, da un lato conciliando la necessità di rendere più efficiente e veloce il processo deliberativo con il rispetto dell'assetto istituzionale degli Enti locali, da un altro lato favorendo la partecipazione per avvicinare i centri decisionali ai cittadini, con la creazione della Casa dei diritti, che rappresenterà il punto di riferimento dei cittadini per il contrasto a qualunque forma di discriminazione, per promuovere la conoscenza dei diritti e delle condizioni per la loro effettiva esigibilità: un luogo di incontro, di dialogo, di iniziative in tema di diritti e di sviluppo di politiche di inclusione e coesione sociale.

Documento Unico di Programmazione 2023-2025

Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2023-2025 con Delibera n. 168 del 30/09/2022 e la Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 con Delibera n. 248 del 23/12/2022

Il DUP individua per le dieci linee di mandato quarantacinque indirizzi strategici, sintetizzati in ventuno obiettivi strategici che vengono ben declinati in sessantanove obiettivi operativi.

Il **Documento Unico di Programmazione** rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, costituendo, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica con un orizzonte temporale che coincide con il mandato amministrativo e la sezione operativa con un orizzonte temporale triennale, come il Bilancio di previsione finanziario.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del TUEL ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi e obiettivi strategici dell'ente, mentre la sezione operativa ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa del DUP in particolare si articola in due parti fondamentali: nella prima parte sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente, sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali e pluriennali, mentre nella seconda parte contiene la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, degli acquisti di beni e servizi, del contenimento della spesa.

Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 249 del 23/12/2022

Il **Bilancio di previsione finanziario** è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del Bilancio autorizzatorio per missioni, programmi e titoli e che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

Approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 831 del 23/12/2022

Con delibera n. 831 del 23/12/2022 la Giunta Comunale ha approvato il **Piano esecutivo di gestione 2023-2025** ed ha assegnato ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e le risorse di personale.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023 è stato approvato il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025**, il nuovo documento di programmazione e governance introdotto dall'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 "Decreto Reclutamento", convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021.

A seguito dell'introduzione del PIAO, nonché della soppressione del terzo periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del TUEL, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL, e il Piano della performance, di cui all'articolo 10 del D.Lgs 150/2009, non risultano più organicamente unificati nel Piano Esecutivo di Gestione, ma sono assorbiti nel PIAO, insieme ad altri piani predisposti finora dalle amministrazioni attraverso documenti separati, tra i quali, il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano

delle azioni positive e il Piano della razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche.

Il PIAO, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale, presenta i seguenti obiettivi:

- ✓ Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa;
- ✓ Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- ✓ Procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso.

Con il Decreto Ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, è stato emanato il Regolamento che definisce i contenuti e lo schema-tipo del PIAO. Mentre con il DPR n. 81 del 24/06/2022 è stato approvato il Regolamento che individua gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO.

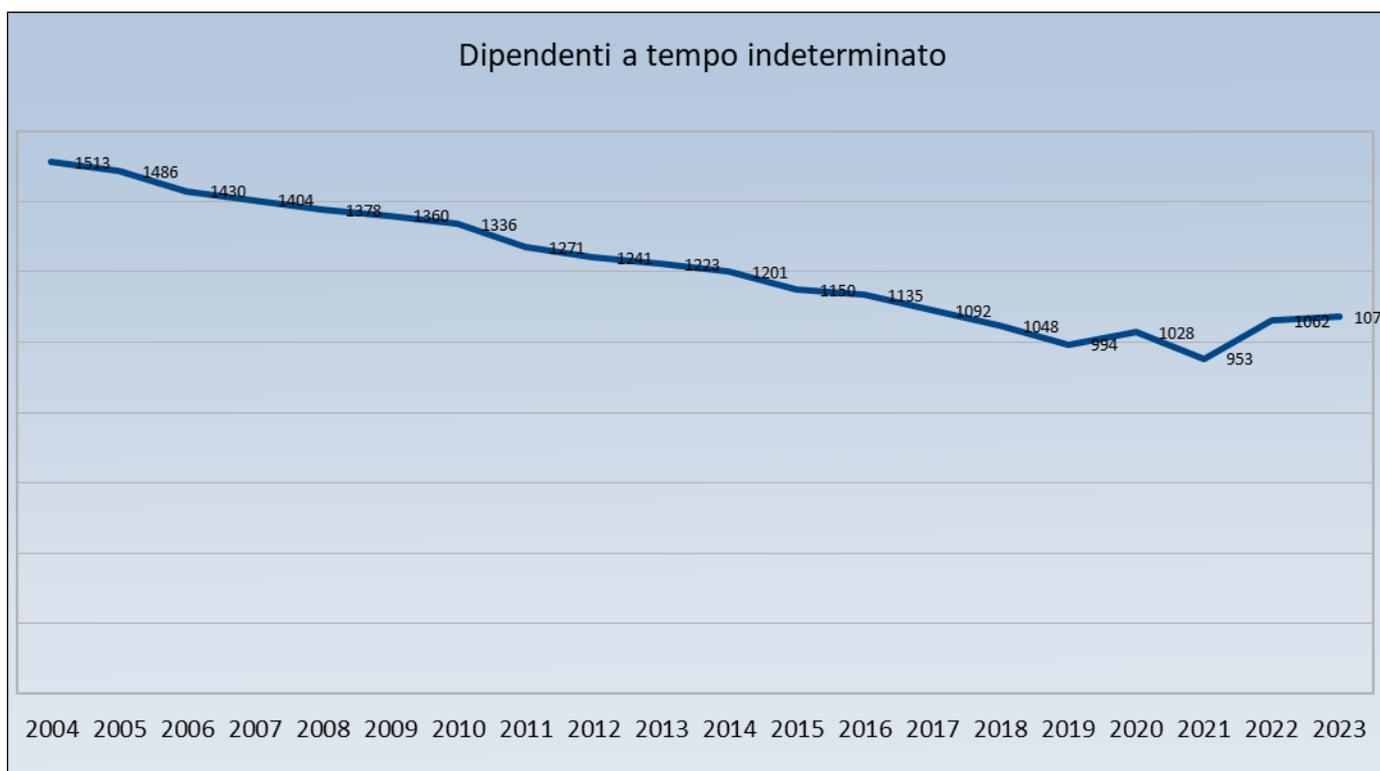
Il comma 4, dell'art. 6 del D.L. 80/2021, prevede che le amministrazioni interessate procedano alla pubblicazione del PIAO e dei relativi aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

3.3 Le risorse umane

Personale dipendente a tempo indeterminato dal 2004 al 2023

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre di ogni annualità, dal 2004 al 2023. Dai dati riportati emerge che i dipendenti sono diminuiti fino al 2019 (994) per poi aumentare fino al 2023 (1.072).

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numero	1502	1466	1402	1381	1352	1338	1309	1253	1219	1208	1182	1131	1116	1093	1048	994	1028	953	1053	1072



Personale a tempo determinato e indeterminato

Nella seguente tabella si evidenzia il personale del Comune dal 2014 al 2023, suddiviso tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Il personale dipendente assunto a tempo determinato è stato nel 2014 pari al 7,15% del totale dipendenti, per poi ridursi al 3,42%-3,78% nel 2015 e 2019; mentre nel triennio dal 2016 al 2018 la sua percentuale sul totale dei dipendenti è stata di circa il 4%-4,6%. Nel 2020, 2021 e 2022 i dipendenti a tempo determinato si sono ridotti, con una percentuale, rispettivamente, del 1,25%, 1,65% e 1,13% sul totale per poi aumentare nel 2023 (1,59% del totale).

Anno	Personale tempo determinato	% TD	Personale a tempo indeterminato	% TI	Totale dipendenti
2014	91	7,15	1.182	92,85	1.273
2015	40	3,42	1.131	96,58	1.171
2016	48	4,12	1.116	95,88	1.164
2017	54	4,71	1.093	95,29	1.147
2018	51	4,64	1.048	95,36	1.099
2019	39	3,78	994	96,22	1.033
2020	13	1,25	1028	98,75	1.041
2021	16	1,65	953	98,35	969
2022	12	1,13	1.053	98,87	1.065
2023	17	1,56	1.072	98,44	1.089

Personale al 31/12/2023: dettaglio

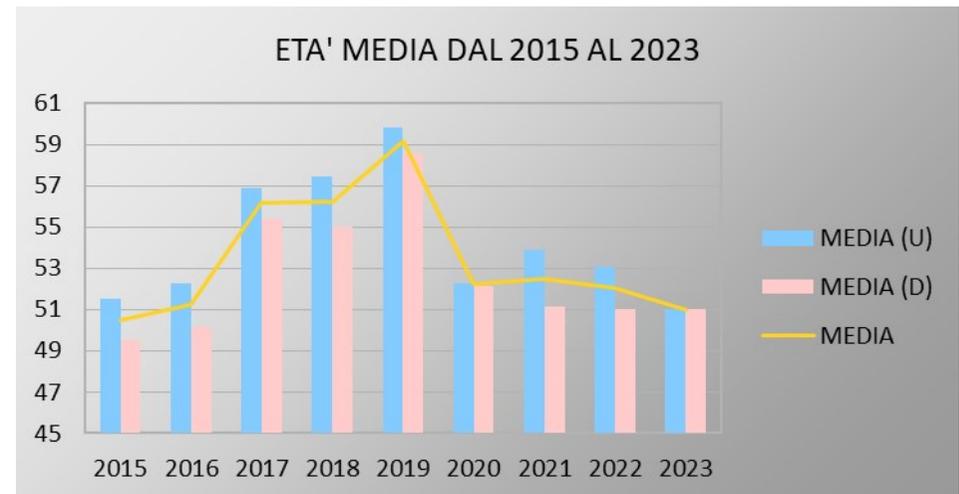
La situazione al 31/12/2023 registra i seguenti dati:

-n. 1072 dipendenti a tempo indeterminato in servizio di cui n. 705 donne pari al 65,76% e n. 367 uomini pari al 34,24%.

AREA	TOTALE UNITA'	DONNE	%	UOMINI	%
QUD	13	6	46,15	7	53,85
FEQ	364	239	65,66	125	34,34
IS	618	420	67,96	198	32,04
OE	77	40	51,95	37	48,05
TOTALE	1.072	705	65,76	367	34,24

Si evidenzia che l'età media dei dipendenti continua a scendere e al termine del 2023 era di 51 anni.

Anno	MEDIA (U)	MEDIA (D)	MEDIA
2015	51,51	49,49	50,50
2016	52,26	50,16	51,21
2017	56,89	55,40	56,14
2018	57,45	55,00	56,22
2019	59,83	58,54	59,18
2020	52,26	52,16	52,21
2021	53,86	51,12	52,49
2022	53,10	51,00	52,05
2023	51,00	51,00	51,00



Le assunzioni a tempo indeterminato nell'attuale mandato amministrativo

L'attuale mandato amministrativo ha fatto registrare complessivamente dal 11 giugno 2019 al 31 dicembre 2023 n. 513 assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Di seguito il dettaglio per categoria e profilo:

PROFILO	AREA	ASSUNTI DAL 11/06/2019 AL 31/12/2023	DI CUI NEL 2023
DIRIGENTE	QUD	12	
AMMINISTRATIVO	FEQ	85	12
COORDINATORE PEDAGOGICO	FEQ	8	
INFORMATICO	FEQ	8	
ASSISTENTE SOCIALE	FEQ	25	2
TECNICO	FEQ	63	17
VIGILANZA	FEQ	12	
AMMINISTRATIVO	IS	122	40
EDUCATORE PRIMA INFANZIA	IS	31	12
INSEGNANTE SER.ZI EDUCATIVI	IS	46	1
TECNICO (GEOMETRA)	IS	43	5
VIGILANZA	IS	56	5
INFORMATICO	IS	2	
TOTALE ASSUNZIONI		513	94

Evoluzione della composizione della dotazione di personale a tempo indeterminato

In poco più di quattro anni si assiste ad una ridefinizione della composizione interna del "corpo lavoro" dell'Ente:

- scompare la categoria A (adesso Area degli operatori);
- l'ex categoria B (adesso Area degli operatori esperti) diminuisce di n. 107 unità;
- l'ex categoria C (adesso Area degli istruttori) aumenta di n. 53 unità;

-l'ex categoria D (adesso Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) aumenta di n. 93 unità.

AREA (ex Ctg.)	PROFILO	UNITA' 11/06/2019	UNITA' 31/12/2023	DIFFERENZA (2023-2019)
QUD	DIRIGENTE	12	13	1
EQ (ex D)	AMMINISTRATIVO	113	169	56
IS (ex C)		218	257	39
OE (ex B)		123	35	-88
EQ (ex D)	TECNICO	48	83	35
IS (ex C)		66	63	-3
OE (ex B)		25	11	-14
EQ (ex D)	VIGILANZA	21	32	11
IS (ex C)		153	154	1
EQ (ex D)	INFORMATICO	20	23	3
IS (ex C)		6	3	-3
EQ (ex D)	BIBLIOTECARIO	4	2	-2
EQ (ex D)	COORDINATORE PEDAGOGICO	3	7	4
EQ (ex D)	COORDINATORE SERV.SCOL.CI	21	1	-20
EQ (ex D)	COORDINATORE SERV.EDUCATIVI	3		-3
EQ (ex D)	ASSISTENTE SOCIALE	38	47	9
IS (ex C)	INSEGNANTE SERV.SC.CI	63	82	19
IS (ex C)	EDUCATORE	40	59	19
OE (ex B)	SERVIZI ALLA PERSONA	11	7	-4
OE (ex B)	SERVIZI GENERALI	36	24	-12
O (ex A)		5		-5
OE (ex B)	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1		-1
TOTALE GENERALE		1.030	1.072	42

Il personale dirigente

L'analisi seguente riguarda il personale Dirigente dal 2001 al 2023. Vengono evidenziati i posti previsti in dotazione organica e tra questi quelli ricoperti, i Dirigenti fuori dotazione organica e il numero totale di Dirigenti nei diversi anni. Il numero delle figure dirigenziali si è ridotto notevolmente nel periodo preso in esame, passando dalle 41 unità totali del 2001 (dotazione organica 40) alle 19 unità del 2023 (dotazione organica 20).

Anno	Posti previsti in Dotazione Organica	Posti ricoperti	Dirigenti fuori Dotazione Organica	Posti totali
2001	40	40	1	41
2002	40	36	2	38
2003	39	37	2	39
2004	39	35	1	36
2005	35	34	1	35
2006	33	32	1	33
2007	33	28	1	29
2008	29	26	1	27
2009	29	26	1	27
2010	27	21	0	21
2011	27	19	0	19
2012	21	20	0	20
2013	21	20	0	20
2014	21	20	0	20
2015	20	18	0	18
2016	20	18	0	18
2017	20	20	0	20
2018	20	18	0	18
2019	20	14	0	14
2020	20	18	0	18
2021	20	19	0	19
2022	20	19	0	19
2023	20	19	0	19

Il personale Dirigente per genere

Le figure dirigenziali donne sono state in numero inferiore a quelle degli uomini dal 2014 al 2018, con un'inversione della tendenza nel 2019 e 2020, per poi ridursi nuovamente nel 2021, 2022 e 2023. In particolare nel 2023 vi sono stati 11 Dirigenti uomini e 8 Dirigenti donne.

ANNI	TOTALE (U)	% U	TOTALE (D)	% D	TOTALE
2014	16	80,00	4	20,00	20
2015	16	80,00	4	20,00	20
2016	15	83,33	3	16,67	18
2017	15	75,00	5	25,00	20
2018	11	61,11	7	38,89	18
2019	6	42,86	8	57,14	14
2020	8	44,44	10	55,55	18
2021	11	57,89	8	42,11	19
2022	11	57,89	8	42,11	19
2023	11	57,89	8	42,11	19

3.4 Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento

Il D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, al fine del rafforzamento dei controlli interni, ha riordinato il sistema dei controlli, modificando gli articoli 147 e seguenti del TUEL, ed ha introdotto nuove forme di controllo (controllo degli equilibri finanziari, controllo sulle società partecipate non quotate e controllo della qualità dei servizi erogati).

L'attuale sistema prevede le seguenti tipologie di controlli interni agli enti locali:

- 1) Controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza;
- 2) Controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- 3) Controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- 4) Controllo degli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- 5) Controllo sugli organismi gestionali esterni, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato;
- 6) Controllo della qualità dei servizi, finalizzato a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa disciplinano il sistema dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. All'organizzazione del sistema dei controlli interni partecipano il Segretario dell'ente, il Direttore Generale, i Responsabili dei servizi e le unità di controllo, se istituite, ai sensi dell'art. 147, 4 co TUEL.

I controlli interni consentono di migliorare la programmazione, attraverso la verifica dell'operato in termini di regolarità, efficacia, efficienza, economicità, equilibri finanziari e qualità delle prestazioni, principi dell'attività amministrativa degli Enti locali e degli organismi dagli stessi partecipati.

Il D.L. 174/2012 ha previsto che gli strumenti e le modalità di controllo interno siano definiti con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale e siano resi operativi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il nostro ente ha adottato il Regolamento sul sistema dei controlli interni mediante delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08/02/2013 in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modifiche dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213.

Controllo strategico

Il principio contabile della programmazione di bilancio (Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011) prevede che ogni anno gli Obiettivi strategici e gli Obiettivi operativi siano verificati nello stato di attuazione e opportunamente riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione.

Inoltre al punto 4. 2 lett. a) del Principio contabile si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL relativo al controllo strategico. Il controllo strategico è finalizzato a verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio e rappresenta un utile strumento di conoscenza della validità e sostenibilità nel tempo delle scelte adottate.

La verifica dello stato di attuazione al 31/12/2023 degli obiettivi e dei piani e programmi settoriali del DUP 2023-2025 è stata avviata con l'invio ai Dirigenti delle

Linee di Indirizzo elaborate dal Direttore Generale e dall'Ufficio Programmazione, controllo e performance, contenenti indicazioni relative alla rendicontazione delle finalità, degli indicatori e delle programmazioni settoriali.

Nello stato di attuazione al 31/12/2023, per ciascuna finalità, aggiornando complessivamente la rendicontazione semestrale, sono state indicate le azioni poste in essere per la realizzazione delle attività previste, nonché motivati gli scostamenti tra attività previste e attività effettivamente realizzate.

Per gli indicatori sono riportati nelle tabelle relative ai risultati raggiunti al 31/12/2023 i valori raggiunti complessivamente al termine del 2023, aggiornando la rendicontazione degli indicatori al 30/06 già elaborata. Relativamente alle programmazioni settoriali è stato richiesto ai rispettivi responsabili di fornire un report dello stato di attuazione al 31/12/2023 dei relativi piani e programmi.

Nel corso dei primi mesi del 2024 l'Ufficio Programmazione, controllo e performance ha svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione effettuata dai vari settori, coordinando e supportando il lavoro di tutti in modo da poter giungere in tempi brevi all'elaborazione di report completi, in grado di fornire informazioni esaustive a tutti i portatori di interessi interni ed esterni sullo stato di avanzamento dei piani, programmi ed obiettivi al termine del terzo anno della programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione guidata dal Sindaco Luca Salvetti.

Il documento analitico elaborato relativo allo Stato di attuazione al 31/12/2023 del DUP 2023-2025, approvato con **delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 16/04/2024**, rende conto dell'avanzamento delle specifiche finalità che compongono gli obiettivi operativi, con il dettaglio delle attività realizzate e i risultati dei relativi indicatori al 31/12/2023, facendo seguito all'analogo report relativo allo stato di attuazione semestrale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 29/09/2023.

Il documento risulta completato con lo stato di attuazione annuale dei Piani e Programmi settoriali.

Controllo di gestione: premessa

Il controllo di gestione è operativo da circa 20 anni, ed è stata individuata una specifica struttura deputata al controllo stesso. Per misurare il grado di realizzazione degli

obiettivi, vengono individuati indicatori quantitativi, finanziari, di efficacia ed efficienza e il rispetto dei tempi degli adempimenti.

Nel corso del 2023 il controllo è stato esercitato attraverso due monitoraggi, semestrale e annuale, e la predisposizione di specifici report di analisi nei quali per ciascun Centro di responsabilità è stato verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, gli scostamenti in relazione agli indicatori e relativi valori target definiti in sede di programmazione. Particolarmente importante è la verifica delle criticità e delle cause che determinino raggiungimenti difformi rispetto alle previsioni, di cui si tiene conto in sede di riprogrammazione.

Il report del controllo di gestione semestrale al 30/06/2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 897 del 19/12/2023.

I rapporti del controllo di gestione sono utilizzati al fine della valutazione della performance del personale.

Il documento sullo stato di attuazione degli obiettivi del PIAO al 31/12/2023 è parte integrante della Relazione sulla performance annuale.

Per il dettaglio del controllo di gestione al 31/12/2023 si rinvia alla parte quarta.

Controllo della qualità dei servizi: premessa

I dati del controllo sulla qualità dei servizi provengono dalla realizzazione del Piano per il controllo della qualità 2023, incluso nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023, a cui è stata data attuazione attraverso indagini di customer satisfaction condotte in modo autonomo dall'Amministrazione comunale, avvalendosi di professionalità interne, con questionari anonimi somministrati online o nella forma del questionario autocompilato dall'utente al termine dell'erogazione del servizio.

Nel corso del 2023 sono state effettuate 27 indagini di customer satisfaction, ai fini della verifica del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali, come evidenziato nel Report consuntivo relativo al Controllo della qualità dei servizi 2023.

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 27 indagini di customer satisfaction ammonta a **4,46** su un valore massimo di 5,00.

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2023	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO
27	4,46

Per il dettaglio del controllo della qualità dei servizi 2023 si rinvia alla parte quarta.

Controllo di regolarità amministrativa

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 il controllo sulla regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo all'adozione degli atti. Quello preventivo viene esercitato nella fase di formazione degli atti da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del visto e del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo successivo sulla regolarità amministrativa viene effettuato dal Gruppo di controllo interno sulla base delle disposizioni del Segretario Generale.

Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2022 e del 1°, 2° e 3° trimestre 2023, (160 atti in totale di cui 40 atti PNRR) e n. 2 determine di aggiudicazione (controllo di 2° livello in attuazione della Scheda "area di rischio generale Contratti Pubblici-sezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO). Le determine, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del controllo, sono state inviate dal Segretario Generale ai Dirigenti firmatari, secondo la nuova procedura informatizzata a partire dal 4° trimestre, chiedendo di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito. A partire dal 1° trimestre 2023, per gli atti PNRR estratti a campione è stata predisposta un'apposita scheda di controllo.

Con decisione n. 136 del 2023, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2022; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013. Con decisione n. 238/2023, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione semestrale sui controlli effettuati nel 1° e 2° trimestre 2023; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

Controllo di regolarità contabile

Il controllo viene esercitato dal Responsabile del Servizio Finanziario, con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 161/26.07.2018, e si esprime con il visto e il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali e sugli atti della Giunta e del Consiglio.

Controllo sugli organismi gestionali esterni

Il controllo sugli organismi gestionali esterni viene svolto dal Settore Società partecipate e patrimonio che nel corso del 2023 ha proseguito nel monitoraggio periodico degli organismi partecipati ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dell'ente, attraverso la verifica dei bilanci e la predisposizione dei relativi rapporti presentati alla Giunta.

Nel corso del 2023 è anche proseguita inoltre l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, comma 4, del D.Lgs. Il documento di razionalizzazione annuale è stato approvato con Delibera CC n. 262 del 22/12/2023.

3.5 Risultati finanziari, economici e patrimoniali

La gestione 2023 evidenzia risultati positivi: il Conto del Bilancio chiude, infatti, con un Avanzo di amministrazione di € **213.388.273,62**, di cui Avanzo Libero € **13.737.671,73**.

Nel seguito della trattazione si riporta l'analisi sintetica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2023, rinviando per le analisi di dettaglio al relativo Rendiconto della gestione 2023.

LA GESTIONE FINANZIARIA

La contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, allo scopo di dimostrare il corretto uso delle risorse rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare il **CONTO DEL BILANCIO** è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa e si presenta strutturalmente conforme al bilancio preventivo d'esercizio.

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'ente, si chiude con il risultato complessivo rappresentato dall'avanzo o dal disavanzo di amministrazione.

In linea generale si può affermare che un risultato positivo della gestione (avanzo di amministrazione) costituisce un indice positivo ed evidenzia, al termine dell'esercizio, la capacità dell'ente di coprire le spese correnti e d'investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo di amministrazione) dimostra una scarsa capacità di previsione nell'andamento delle entrate che inevitabilmente conduce, al termine dell'esercizio, ad un valore complessivo delle spese, che non trova integrale copertura da parte delle entrate.

Il risultato di amministrazione

La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre è sintetizzata in un valore globale: il risultato di amministrazione, pari al fondo di cassa, più i residui attivi, meno i residui passivi determinati a fine esercizio, al netto del "Fondo pluriennale vincolato" determinato in spesa del conto del bilancio.

Il risultato di amministrazione 2023, pari a € **213.388.273,62**, è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e dei residui.

La tabella che segue riporta l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dall'ente del periodo che va dal 2021 al 2023. Questi dati fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva (competenza più residui). La visione simultanea di un intervallo di tempo abbastanza lungo permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze del Comune.

Voci	2021	2022	2023
Fondo di cassa iniziale	63.040.890,79	72.067.875,96	85.439.674,92
Riscossioni	222.747.463,41	221.365.265,13	241.751.425,58
Pagamenti	213.720.478,24	207.993.466,17	243.981.728,13
Fondo di cassa finale	72.067.875,96	85.439.674,92	83.209.372,37
+ Residui attivi	228.246.912,25	248.181.581,17	246.901.641,07
- Residui passivi	45.055.707,17	50.951.863,63	52.921.530,63
- FPV corrente	4.734.376,34	5.390.674,61	5.580.228,67
- FPV conto capitale	42.016.029,50	40.779.773,13	58.220.980,52
Risultato Amministrazione	208.508.675,20	236.498.944,72	213.388.273,62

Le entrate correnti

La tabella seguente mostra l'andamento delle entrate (accertamenti) correnti, mettendo a raffronto i dati dell'ultimo triennio.

Voci	2021	2022	2023
Totale Entrate Correnti	209.492.959,38	202.180.767,95	200.245.815,19

Le entrate correnti 2023 rispetto all'anno precedente registrano un minore accertamento di circa 2 milioni.

La successiva tabella che scompone le entrate correnti secondo la classificazione del bilancio armonizzato dimostra in modo evidente come il minor accertamento complessivo di circa 2 milioni derivi in particolare da una diminuzione dei primi due titoli delle entrate. Mentre le entrate extratributarie registrano un sostanziale equilibrio.

Voci	2021	2022	2023
Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	134.812.148,94	131.102.472,40	130.211.462,48
Trasferimenti correnti	24.040.887,83	21.060.088,27	19.262.974,61
Extratributarie	50.639.922,61	50.018.207,28	50.771.378,10
Totale	209.492.959,38	202.180.767,95	200.245.815,19

Le spese correnti

La tabella seguente mostra l'andamento delle spese (impegni) correnti, mettendo a raffronto i dati dell'ultimo triennio.

Voci	2021	2022	2023
Totale Spese Correnti	174.860.848,85	175.505.626,61	193.337.392,96

La successiva tabella scompone le spese correnti, secondo la classificazione del bilancio armonizzato, per macroaggregati, riferibili di fatto a fattori produttivi che l'Ente impiega per svolgere la propria attività ed erogare servizi al territorio.

Macroaggregati	2021	2022	2023
Redditi da Lavoro Dipendente	39.988.989,69	44.998.439,30	46.608.093,41
Imposte e Tasse a Carico dell'ente	2.315.712,43	2.668.974,23	2.684.338,26
Acquisto di Beni e Servizi	99.586.444,45	99.971.467,53	108.765.285,29
Trasferimenti Correnti	27.513.850,01	22.416.864,00	28.565.359,40
Trasferimenti di Tributi	-	-	-
Fondi Perequativi	-	-	-
Interessi Passivi	1.189.183,27	1.224.382,62	1.745.479,06

Macroaggregati	2021	2022	2023
Altre Spese per Redditi da Capitale	2.082,14	2.054,00	2.453,70
Rimborsi e Poste Correttive delle Entrate	346.687,53	620.789,43	438.311,62
Altre Spese Correnti	3.917.899,33	3.602.655,50	4.528.072,22
Totale Titolo I	174.860.848,85	175.505.626,61	193.337.392,96

I fondi pluriennali vincolati di parte corrente

Per effetto dell'armonizzazione contabile il risultato di amministrazione è influenzato anche dal principio della competenza finanziaria, c.d. "potenziata", secondo il quale le obbligazioni giuridiche attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma con imputazione all'esercizio nel quale essa viene a scadenza.

Da tale principio nasce l'esigenza di iscrivere in bilancio i Fondi Pluriennali Vincolati che, come descritto nel Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Principio contabile allegato al D. Lgs. 118/2011), rappresentano saldi finanziari costituiti da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nell'equilibrio di competenza di parte corrente, è inserito tra le entrate il Fondo pluriennale vincolato di € 5.390.674,61 così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 140 del 01/03/2024 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2023. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni".

Le entrate in conto capitale

La tabella seguente mostra l'andamento delle entrate (accertamenti) in conto capitale, mettendo a raffronto i dati dell'ultimo triennio.

Voci	2021	2022	2023
Totale Entrate in conto capitale (Titoli 4 e 6)	10.452.834,86	15.857.292,73	19.335.426,27

La tabella che segue riporta in dettaglio i dati delle entrate in conto capitale.

Voci	2021	2022	2023
Tributi in conto capitale	10.244,04	13.215,78	20.803,31
Contributi agli investimenti	4.760.963,77	10.697.316,29	9.229.324,33
Altri trasferimenti in conto capitale		-	-
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	414.719,45	430.743,42	507.386,05
Altre entrate in conto capitale	3.026.907,60	2.094.419,83	1.800.213,84
Totale Tit. 4	8.212.834,86	13.235.695,32	11.557.727,53
Accensione prestiti (Totale Tit. 6)	2.240.000,00	2.621.597,41	7.777.698,74
Totale Entrate in conto capitale	10.452.834,86	15.857.292,73	19.335.426,27

La variazione più consistente rispetto all'annualità 2022 si registra all'accensione prestiti conseguenza dell'avvio a pieno regime delle attività PNRR e che mette in evidenza la compartecipazione dell'Amministrazione alle spese di tali attività.

Le spese in conto capitale

Nella seguente tabella si riporta la spesa per investimento suddivisa per missioni.

MISSIONI	2021	2022	2023
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	604.058,38	1.047.437,63	870.638,91
Missione 2: Giustizia	34.001,08	1.780,69	0,00

MISSIONI	2021	2022	2023
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	33.606,03	501.903,00	226.617,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2.480.726,72	826.862,53	2.769.062,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	692.265,48	761.265,80	563.590,86
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.527.520,22	1.586.619,22	1.504.694,11
Missione 7: Turismo	-		-
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.764.589,43	3.016.269,61	4.171.111,93
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.001.035,52	101.042,25	1.728.548,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1.376.071,45	3.680.045,22	4.369.671,30
Missione 11: Soccorso civile	4.880,00	102.514,16	39.045,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.270.706,20	1.104.892,86	2.451.945,49
Missione 13: Tutela della salute	28.375,02	4.361,50	-
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	57.050,77	182.455,20	246.352,36
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-
Missione 19: Relazioni internazionali	-	-	-
TOTALE	12.874.886,30	12.917.449,67	18.941.278,40

Fondi pluriennali vincolati conto capitale

Anche l'equilibrio di parte capitale è influenzato in entrata e in uscita dal Fondo Pluriennale Vincolato rispettivamente per € 40.779.773,13 e per € 58.220.980,52, così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 140 del 01/03/2024 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2023. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni".

La realizzazione delle entrate

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, da contributi e trasferimenti correnti ed extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria in quanto le spese di funzionamento (spese correnti e rimborso di prestiti) sono finanziate dai primi tre titoli dell'Entrata. Questo si verifica sia nel caso in cui l'entrata venga accertata e riscossa nel medesimo esercizio, sia nel caso in cui venga riscossa negli esercizi successivi. La circostanza che la riscossione si verifichi l'anno dopo influisce sulle disponibilità di cassa, ma non sull'equilibrio del bilancio in competenza, anche se può generare riflessi negativi.

Nelle entrate in conto capitale (contributi in c/capitale, alienazioni e accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento delle entrate corrisponde, pertanto, un basso indice di impegno delle spese d'investimento previste nei programmi.

Dall'analisi degli scostamenti tra previsioni e accertamenti o impegni si possono trarre anche alcune considerazioni circa la capacità della struttura dell'ente di realizzare quanto previsto. Spesso, infatti, i dati finanziari segnalano con efficacia il raggiungimento degli obiettivi. L'indicatore che misura la realizzazione delle entrate è il seguente:

$$\frac{\text{Accertamenti di competenza}}{\text{Previsioni definitive}} \times 100$$

Nella tabella che segue, è rappresentato l'andamento dell'indice di realizzazione delle entrate nel periodo 2021-2023 con particolare riferimento alle entrate correnti ed a quelle in conto capitale:

VOCI	2021	2022	2023
ENTRATE CORRENTI (Titoli I, II, III)	100,42%	99,51%	97,37%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV)	20,67%	24,36%	21,85%

L'indice di accertamento delle entrate correnti (Titoli I, II, III) diminuisce nel 2023 (97,37%) rispetto al 2022 (99,51%). Questo dato indica che gli accertamenti delle entrate correnti sono inferiori alla previsione definitiva, ma il valore denota comunque una ottima capacità di previsione ed un alto grado di realizzazione delle entrate previste.

L'indice di accertamento delle entrate in conto capitale (Titolo IV) si assesta su un valore pari al 21,85%, in diminuzione rispetto al 2022 ma comunque maggiore rispetto al 2021.

Riportiamo di seguito la Tabella che illustra la realizzazione delle Entrate nell'ultimo quinquennio suddivise per Titoli.

TITOLI	2021	2022	2023
Titolo I Entrate Correnti di nat Tributaria Contributiva e Perequativa	100,03%	100,13%	99,26%
Titolo II Trasferimenti correnti	100,01%	99,21%	92,89%
Titolo III Entrate extratributarie	101,68%	98,03%	94,48%
Titolo IV Entrate in conto capitale	20,67%	24,36%	21,85%
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	24,87%	28,03%	34,89%
Titolo VI Accensione prestiti	24,50%	26,81%	43,38%
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo IX Entrate c/terzi e partite di giro	29,43%	28,95%	34,99%

I valori sono leggermente inferiori rispetto al 2022 per le entrate correnti e capitali e superiori per le altre entrate.

LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda la spesa, in particolare quella corrente, assume un valore particolarmente importante il rapporto che esiste tra impegni e previsioni poiché dimostra – a parità di entrate - che l'Amministrazione è in grado di erogare servizi per il soddisfacimento dei bisogni della collettività. Maggiore è la percentuale, più l'Ente è riuscito ad effettuare una previsione corretta.

Si ricorda che per il principio della competenza potenziata, nelle previsioni definitive sono contenuti anche gli stanziamenti per impegni assunti nell'esercizio, ma imputati all'esercizio nel quale l'obbligazione sarà esigibile.

Inoltre, nell'analisi dei dati di parte corrente, occorre tener presente che alcuni stanziamenti di spesa che sono correlati ad entrate a destinazione vincolata, non possono essere impegnati se prima non si accerta l'entrata collegata e, soprattutto, che degli accertamenti (es. FCDE) non comportano impegni di spesa.

L'indicatore che misura la realizzazione delle spese è il seguente:

$$\frac{\text{Impegni di competenza}}{\text{Previsioni definitive}} \times 100$$

L'indicatore della spesa totale risulta pari per l'anno 2023 a 46,28%.

La tabella seguente analizza l'indicatore sulla realizzazione delle spese nel triennio 2021-2023 suddividendo la spesa per titoli:

Titoli	2021	2022	2023
Titolo I-SPESE CORRENTI	77,52%	78,05%	81,27%
Titolo II-SPESE IN CONTO CAPITALE	12,01%	10,97%	13,20%
Titolo III-SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	24,84%	28,49%	35,47%
Titolo IV-RIMBORSO PRESTITI	96,82%	95,66%	99,65%
Titolo V-CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%
Titolo VII-USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	29,43%	28,95%	34,99%

La percentuale pari a zero del titolo V della spesa sta ad indicare che nell'esercizio del presente rendiconto, l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria, pertanto non sono stati accesi impegni per la sua restituzione all'Istituto cassiere.

Meritano un'ulteriore analisi le spese dei titoli I e II integrando i dati della realizzazione delle spese con la posta del Fondo Pluriennale vincolato. La formula per la sua determinazione è così composta:

$$\frac{\text{Impegni di competenza + FPV}}{\text{Previsioni definitive}} \times 100$$

Voci	2021	2022	2023
SPESE CORRENTI	79,62%	80,45%	83,62%
SPESE IN CONTO CAPITALE	51,19%	45,58%	53,79%

L'andamento della cassa

La gestione delle disponibilità liquide è una delle attività fondamentali dell'amministrazione dell'ente. A conferma di ciò le regole contabili contenute nel Decreto Legislativo n. 118/2011 hanno reintrodotta l'obbligo della redazione del bilancio preventivo anche per la cassa.

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

A livello consuntivo, l'analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l'andamento della gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti. Essa costituisce la base per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo in una tipica ottica prospettica e si attua attraverso lo studio dei risultati di cassa e della "velocità" dei processi che comportano riscossioni e pagamenti. La gestione di cassa considera le entrate e le spese che l'ente ha effettivamente riscosso e pagato nel corso del 2023.

Il risultato di cassa corrisponde al fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio e si articola in gestione di competenza e gestione residui, come riportato nella tabella successiva:

Il risultato della gestione di cassa

Movimenti 2023	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa iniziale 01/01/2023			85.439.674,92
Riscossioni	49.054.466,60	192.696.958,98	241.751.425,58
Pagamenti	32.324.544,52	211.657.183,61	243.981.728,13
Fondo cassa finale 31/12/2023	16.729.922,08	-18.960.224,63	83.209.372,37

Alla data del 31/12/2023 il saldo risultante dal Conto di diritto di Tesoreria è pari ad € 83.209.373,27, di cui fondi vincolati pari ad € 23.353.506,25a fronte di un saldo all'01/01/2022 pari ad € 85.439.674,92, di cui fondi vincolati per € 25.045.266,41.

LA GESTIONE ECONOMICA

La gestione economica dell'Ente, viene riassunta nel Conto Economico, che evidenzia i costi e i proventi della gestione realizzati in un dato esercizio, il risultato economico complessivo e i risultati economici parziali. L'aspetto economico della gestione infatti attiene all'analisi dei risultati in un'ottica di competenza economica, attraverso la scomposizione delle varie componenti del risultato economico.

Il Conto Economico sintetico

Voci	2023	2022
Componenti positivi della gestione	203.280.889,65	203.345.615,50
Componenti negativi della gestione	209.714.887,97	187.951.089,80
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	-6.433.998,32	15.394.525,70
Proventi finanziari	160.960,48	44.829,29
Oneri finanziari	2.271.814,12	1.224.382,62
Totale proventi ed oneri finanziari	-2.110.853,64	-1.179.553,33
Rivalutazioni (attività finanziarie)	19.060.379,42	16.397.031,96
Svalutazioni (attività finanziarie)	27.304.342,95	20.247.389,88
Totale rettifiche attività finanziarie	-8.243.963,53	-3.850.357,92

Voci	2023	2022
Proventi straordinari	4.170.593,49	5.552.113,91
Oneri straordinari	4.131.364,29	2.753.377,99
Totale proventi ed oneri straordinari	39.229,20	2.798.735,92
Risultato prima delle imposte	-16.749.586,29	13.163.350,37
Imposte (Irap)	2.537.262,84	2.527.382,75
Risultato economico di esercizio	-19.286.849,13	10.635.967,62

Il risultato economico negativo conseguito nel 2023 è la conseguenza di alcuni eventi straordinari verificatisi in corso d'anno che vengono sotto sinteticamente esposti:

- accantonamenti nuovi rispetto agli esercizi precedenti per circa 5,1 milioni di euro su FCDE e per 5 milioni di euro su potenziale passività in relazione a sentenza "alluvione 2017";
- perdita registrata sulla partecipata LIRI Spa in liquidazione per circa 8,8 milioni di euro;
- utilizzo dell'avanzo libero generato dalla gestione 2022 che si è tradotto in maggiori spese, in particolare sui costi inerenti le politiche sociali e dell'istruzione.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Nella tabella sono riportati i valori dei macroaggregati riferiti all'Ente:

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI	712.006.815,51	PATRIMONIO NETTO	673.183.774,68
ATTIVO CIRCOLANTE	181.141.814,50	FONDI RISCHI ED ONERI	23.280.561,65
		DEBITI	108.512.397,13
RATEI E RISCONTI	145.471,30	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	88.317.367,85
TOTALE DELL'ATTIVO	893.294.101,31	TOTALE DEL PASSIVO	893.294.101,31

Situazione patrimoniale	Consistenza iniziale al 01/01/23	Consistenza finale al 31/12/23	Var %
Attività	901.063.406,34	893.294.101,31	-0,86
Patrimonio netto	691.192.169,97	673.183.774,68	-2,61
Fondi	21.534.486,20	23.280.561,65	8,11
Passività	104.288.762,58	108.512.397,13	4,05

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+) 5.390.674,61
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) -
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+) -
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+) 200.245.815,19
di cui per estinzione anticipata di prestiti	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) -
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-) 193.337.392,96
-di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	26.901.766,57
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-) 5.580.228,67
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) -
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-) -
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-) 4.315.662,78
-di cui per estinzione anticipata di prestiti	-
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-) -
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)	2.403.205,39
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE	COMPETENZA

CORRENTE	(ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	32.407.905,05
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	500.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	235.336,16
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		35.075.774,28
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	331.507,01
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	10.178.509,98
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	24.565.757,29
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	3.347.285,98
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		21.218.471,31

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	30.739.434,98
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	40.779.773,13
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	25.020.808,30
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	500.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	5.531.617,03
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	235.336,16
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	18.941.278,40
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	58.220.980,52
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	300.000,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+ E1)		13.281.476,62
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	12.787.280,05
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		494.196,57
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		494.196,57

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		35.075.774,28
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+ E1)		13.281.476,62
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	5.531.617,03
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	5.531.617,03
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 =O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		48.357.250,90
Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N		331.507,01
Risorse vincolate nel bilancio		22.965.790,03
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		25.059.953,86
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		3.347.285,98
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		21.712.667,88

CONCLUSIONI

I dati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale consuntivi 2023, desunti dal Rendiconto della gestione, forniscono un insieme combinato di informazioni sintetizzate nei valori rappresentati di seguito.

Risultanze Finanziarie	
Totale Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2023	213.388.273,62
Totale parte accantonata	162.350.252,46
Totale parte vincolata	36.463.370,39
Totale parte destinata agli investimenti	836.979,04
Totale parte disponibile	13.737.671,73
Saldo di Cassa al 31 dicembre 2023	83.209.372,37

Risultanze Economico Patrimoniali	
Risultato Economico	-19.286.849,13
Totale Attivo	893.294.101,31
Totale Passivo	893.294.101,31
Patrimonio Netto	673.183.774,68

Nell'anno 2023 si è concluso positivamente l'esito finale della certificazione Covid che ha permesso all'Ente lo svincolo delle risorse prudenzialmente accantonate nei rendiconti precedenti.

In relazione al PNRR l'Ente è soggetto attuatore di 46 progetti candidati di cui 1 in corso di finanziamento. Al termine dell'esercizio la situazione dei suddetti interventi è la seguente:

- n. 6 conclusi
- n. 30 in fase di esecuzione
- n. 9 in fase di progettazione o progettati
- n. 1 in attesa di finanziamento

Il risultato della gestione finanziaria dell'esercizio 2023 conferma il trend positivo già registrato nei rendiconti precedenti e rappresenta una solida base con la quale rafforzare le politiche messe in campo dall'Amministrazione per l'anno in corso per sostenere il tessuto produttivo, economico e sociale livornese.

4 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2023

4.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno

Il Sistema di Misurazione e di Valutazione della performance attualmente vigente è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 72/26.02.2014 ed aggiornato, relativamente alla composizione del Nucleo di valutazione, con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 23/01/2018.

La misurazione e valutazione della performance, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, nel Comune di Livorno viene effettuata secondo un ciclo di gestione che partendo dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, dall'individuazione dei valori attesi e degli indicatori di riferimento, si conclude con la rendicontazione dei risultati ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi. Infatti il ciclo di gestione della performance è rappresentato in particolare dal sistema di gestione degli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano della performance, documenti programmatici in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e i centri di responsabilità.

Le disposizioni inerenti la misurazione e valutazione delle performance introdotte dalla riforma del pubblico impiego di cui al D. Lgs. 150/2009, prevedono l'adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle Unità Organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità contenute nel decreto stesso, nonché secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

Il sistema vigente riferisce la misurazione e valutazione delle performance, con articolazione di specifici valori parametrati, a:

Performance a livello di ente

- stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico-amministrativo (peso 5%);
- livello medio di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative (performance organizzativa di settore) e degli esiti della complessiva verifica sul sistema degli indicatori (valutazione grado di soddisfazione dell'utenza desunto dalle indagini di gradimento effettuate nell'anno, valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio, valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione (peso 5%).

Performance organizzativa

- livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative (peso 60% per i Dirigenti, 40% per le EQ, 30% per i restanti dipendenti).

Performance individuale

- Comportamenti/competenze grazie ai quali si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi (peso 30% per i Dirigenti, 50% per le EQ e 60% per i restanti dipendenti).

Vengono valutati competenze/comportamenti ritenuti rilevanti per i diversi profili riportati in schede di valutazione individuali diverse per i Dirigenti, EQ e Dipendenti.

La performance complessiva di ciascun dipendente deriva quindi dalla valutazione delle tre componenti sopra riportate.

Relativamente alla "Valutazione del peso degli obiettivi", il Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede all'art. 2.3.3 che gli obiettivi siano ponderati in ragione dei seguenti fattori di valutazione:

- 1) Importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione;
- 2) Grado di complessità tecnico-organizzativa;
- 3) Rilevanza sotto l'aspetto economico e finanziario;
- 4) Innovatività e miglioramento di efficacia, efficienza e qualità.

Il punteggio può variare da uno a tre, dalle valutazioni di minore complessità fino al riconoscimento della massima complessità. La valutazione del peso degli obiettivi avviene secondo la seguente procedura:

- 1) Prima valutazione da parte del Nucleo di valutazione supportato dalla struttura responsabile del controllo di gestione;
- 2) Validazione da parte del Nucleo di valutazione e conseguentemente proposta alla Giunta Comunale;
- 3) Approvazione da parte della Giunta.

Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione ha valutato la correttezza, ai fini della misurazione e valutazione della performance annuale 2023, della proposta del Direttore Generale relativa al Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance 2023-2025.

La Giunta Comunale, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, elaborata seguendo la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi, approvata con delibera di GC n. 475 del 28/05/2019, aggiornata nel 2021 con delibera n. 194 del 27/04/2021, ha approvato la valutazione 2023 del peso degli obiettivi, con delibera n. 55 del 03/02/2023.

A seguito della previsione di alcuni nuovi obiettivi, nonché di variazioni ad alcuni obiettivi di gestione di cui alle delibere di G.C. n. 511 del 01/08/2023, n. 808 del 28/11/2023 e n. 883 del 15/12/2023, la Giunta Comunale, sulla base delle proposte del Nucleo di valutazione nell'ambito delle medesime delibere ha approvato il peso dei nuovi obiettivi e confermato e/o modificato il peso di alcuni obiettivi di gestione.

Il Nucleo di valutazione ha previsto che la determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi si debba verificare con riferimento al raggiungimento dei valori attesi previsti in corrispondenza degli indicatori, in considerazione dell'eliminazione delle fasi.

Il Nucleo di valutazione, per la validazione della Relazione sulla performance 2023, ha effettuato le attività propedeutiche alla validazione, verificando le rendicontazioni e carte di lavoro a riscontro del raggiungimento degli indicatori degli obiettivi, sia nel corso degli incontri online con il Direttore Generale, il

Segretario Generale e i Dirigenti svolti in data 27 marzo 2024 e 29 marzo 2024, che attraverso gli ulteriori approfondimenti e verifiche effettuati per il tramite dell'Ufficio Programmazione, controllo e performance, relativamente agli obiettivi di gestione, e per il tramite della Segreteria Generale e dell'Ufficio Controllo regolarità amministrativa e anticorruzione relativamente agli obiettivi anticorruzione, trasparenza e controlli.

Sia durante gli incontri che nei successivi approfondimenti sono stati verificati dettagliatamente tutti gli obiettivi e approfondite le situazioni che hanno determinato raggiungimenti difformi dalle previsioni, analizzando le relative criticità e motivazioni.

Il Nucleo di valutazione tenendo conto delle rendicontazioni, delle carte di lavoro e delle motivazioni illustrate dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e dai Dirigenti ha proceduto alla valutazione degli obiettivi ai fini della performance 2023 dei Dirigenti, dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e dei dipendenti impegnati sugli obiettivi stessi.

4.2 Performance di Ente

La Performance di Ente in ordine a quanto disciplinato dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato dall'ente, è valutata in base a:

1. Stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico-amministrativo;
2. Livello medio di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative e degli esiti della complessiva verifica sul sistema degli indicatori.

Sui due parametri precedenti viene espresso annualmente un punteggio da 0 a 5 per ciascuno, per un punteggio totale da 0 a 10 che rappresenta il livello di Performance dell'intero Ente.

Per il punto 1 è stato verificato lo stato di attuazione al 31/12/2023 degli obiettivi strategici del DUP 2023-2025.

Nella seguente tabella si riporta la sintesi finale della Performance di Ente.

PERFORMANCE DI ENTE	
1. Stato di attuazione al 31/12/2023 degli obiettivi strategici del DUP 2023-2025	4,85
2. Livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative e degli esiti della verifica complessiva sul sistema degli indicatori	4,40
PERFORMANCE DI ENTE-SOMMA	9,25

Il valore riportato al punto 2 deriva dalla media dei seguenti fattori:

Realizzazione al 31/12/2023 degli obiettivi del PIAO 2023-2025	4,73
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer satisfaction	4,46
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,60
Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione	3,79
MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA	4,40

Successivamente al paragrafo 4.2.1 si riportano i paragrafi di dettaglio delle diverse componenti della Performance di Ente.

4.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici ed elenco obiettivi DUP

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del DUP 2023-2025 al termine del 2023 risulta del **97,08%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,85**.

Per il dettaglio delle attività realizzate e risultati raggiunti si rinvia al Documento sullo Stato di attuazione al 31/12/2023 del DUP 2023-2054, approvato con **delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 16/04/2024**.

Si riporta nelle pagine seguenti l'elenco degli obiettivi strategici e operativi del DUP 2023-2025.

Elenco Obiettivi strategici e operativi del DUP 2023-2025

Numero Obiettivi Strategici	Grado di realizzazione complessiva al 31/12/2023
21 Obiettivi Strategici	97,08%

Il grado di realizzazione complessiva al 31/12/2023 degli Obiettivi strategici deriva dal grado di realizzazione medio di tutte le finalità del DUP 2023-2025.

Di seguito si riporta l'elenco degli Obiettivi strategici e dei correlati Obiettivi Operativi con l'indicazione della/del Responsabile politica/o. Per il dettaglio delle attività realizzate e dei risultati raggiunti si rinvia al **Documento sullo Stato di attuazione al 31/12/2023 del DUP 2023-2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 16/04/2024.**

Obiettivo strategico		Obiettivo operativo		Responsabile politica/o
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
1.01_ST	L'Agenda strategica locale nel governo del territorio per lo sviluppo sostenibile	1.01.01_OP	Attuare una nuova politica territoriale e urbana	Assessora Silvia Viviani
1.02_ST	Sviluppare Livorno città di città	1.02.01_OP	Sviluppare Livorno città inclusiva, produttiva e attrattiva	Assessora Silvia Viviani
		1.02.02_OP	Sviluppare Livorno città d'acqua	Assessora Silvia Viviani
		1.02.03_OP	Sviluppare Livorno città verde	Assessora Silvia Viviani
		1.02.04_OP	Sviluppare Livorno città dello sport e del benessere	Assessora Silvia Viviani
1.03_ST	Sviluppare Livorno città sicura	1.03.01_OP	Realizzare una nuova protezione civile	Sindaco Luca Salvetti
		1.03.02_OP	Completare gli interventi post alluvione e potenziare la rete drenante cittadina	Sindaco Luca Salvetti
1.04_ST	Sviluppo economico della città attraverso l'innovazione, l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'economia circolare e le relazioni internazionali	1.04.01_OP	Favorire lo sviluppo economico attraverso l'innovazione e la formazione	Assessore Gianfranco Simoncini
		1.04.02_OP	Favorire l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'integrazione porto-città, la cooperazione e le relazioni internazionali	Assessora Barbara Bonciani
		1.04.03_OP	Energie rinnovabili ed economia circolare per una nuova stagione di sviluppo	Assessore Gianfranco Simoncini
1.05_ST	Favorire lo sviluppo economico della città attraverso il turismo e il commercio	1.05.01_OP	Sviluppare azioni per rilanciare il turismo in città	Assessore Rocco Garufo
		1.05.02_OP	Favorire il commercio per rivitalizzare la città	Assessore Rocco Garufo
1.06_ST	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	1.06.01_OP	Elaborare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno	Sindaco e Giunta Comunale
2.01_ST	Promuovere e tutelare la salute delle persone con particolare attenzione ai soggetti più fragili	2.01.01_OP	Elevare il livello di integrazione e l'appropriatezza dei percorsi assistenziali	Assessore Andrea Raspanti
		2.01.02_OP	Un nuovo ospedale e una rete di assistenza territoriale	Sindaco Luca Salvetti
		2.01.03_OP	Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani	Assessore Andrea Raspanti
		2.01.04_OP	Sostenere l'autonomia e la partecipazione sociale delle persone con disabilità	Assessore Andrea Raspanti

Obiettivo strategico		Obiettivo operativo		Responsabile politica/o
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
2.02_ST	Promuovere politiche per la coesione sociale e l'inclusione dei soggetti svantaggiati	2.02.01_OP	Sviluppare azioni di contrasto alle violenze di genere e politiche per le pari opportunità	Vice Sindaca Libera Camici
		2.02.02_OP	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti
		2.02.03_OP	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti
		2.02.04_OP	Ampliare e riqualificare il patrimonio abitativo comunale	Assessore Andrea Raspanti
2.03_ST	Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani	2.03.01_OP	Tutelare l'infanzia e l'adolescenza	Assessore Andrea Raspanti
		2.03.02_OP	Promuovere il benessere dei giovani	Vice Sindaca Libera Camici
2.04_ST	Migliorare i servizi e il patrimonio scolastico e sostenere il diritto allo studio	2.04.01_OP	Migliorare i servizi scolastici e sostenere il diritto allo studio	Vice Sindaca Libera Camici
		2.04.02_OP	Migliorare il patrimonio scolastico	Vice Sindaca Libera Camici
2.05_ST	Promuovere la tutela degli animali	2.05.01_OP	Tutelare gli animali e promuovere la corretta convivenza tra animali e uomini	Vice Sindaca Libera Camici
3.01_ST	Migliorare la sicurezza urbana	3.01.01_OP	Presidiare il territorio e contrastare la criminalità urbana	Sindaco Luca Salvetti
		3.01.02_OP	Promuovere l'inclusione sociale dei detenuti per aumentare la sicurezza urbana	Assessore Andrea Raspanti
		3.01.03_OP	Migliorare l'ambiente urbano e gli spazi pubblici per ridurre l'insicurezza e la criminalità	Assessora Silvia Viviani
4.01_ST	Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino. Promuovere e sostenere la cultura	4.01.01_OP	Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino	Assessore Simone Lenzi
		4.01.02_OP	Promuovere e sostenere la cultura	Assessore Simone Lenzi
		4.01.03_OP	Promuovere e sostenere la cultura scientifica	Assessora Barbara Bonciani
4.02_ST	Favorire l'imprenditoria di tipo culturale e rilanciare Livorno come meta di turismo culturale	4.02.01_OP	Favorire l'imprenditoria e l'occupazione di tipo culturale	Assessore Gianfranco Simoncini
		4.02.02_OP	Rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo
5.01_ST	Riqualificare gli impianti sportivi, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi	5.01.01_OP	Adeguare e migliorare gli impianti sportivi	Sindaco Luca Salvetti
		5.01.02_OP	Promuovere lo sport e gli eventi sportivi	Sindaco Luca Salvetti
6.01_ST	Realizzare una mobilità sicura, sostenibile e integrata	6.01.01_OP	Progettare il sistema di mobilità integrato attraverso il PUMS	Assessora Giovanna Cepparello
		6.01.02_OP	Progettare e realizzare una mobilità sicura e sostenibile	Assessora Giovanna Cepparello
7.01_ST	Riqualificare l'ambiente naturale in modo sostenibile e migliorare la qualità dell'aria	7.01.01_OP	Monitorare l'ambiente naturale e individuare finanziamenti per futuri progetti di salvaguardia e sviluppo	Assessora Giovanna Cepparello
		7.01.02_OP	Salvaguardare le colline livornesi	Assessora Giovanna Cepparello
		7.01.03_OP	Salvaguardare il mare	Assessora Giovanna Cepparello
		7.01.04_OP	Prevedere interventi per migliorare la qualità dell'aria	Assessora Giovanna Cepparello
8.01_ST	Favorire la riduzione dei rifiuti e organizzare la gestione dei rifiuti sui principi dell'economia circolare	8.01.01_OP	Organizzare la gestione dei rifiuti nel Comune di Livorno sui principi dell'economia circolare	Assessora Giovanna Cepparello
		8.01.02_OP	Favorire la riduzione dei rifiuti	Assessora Giovanna Cepparello
9.01_ST	Finanziare la città di domani e monitorare i programmi complessi	9.01.01_OP	Le risorse finanziarie per favorire lo sviluppo locale e la gestione dei programmi complessi	Assessore Gianfranco Simoncini

Obiettivo strategico		Obiettivo operativo		Responsabile politica/o
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
9.02_ST	Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.01_OP	Direzione generale dell'ente, gestione e sviluppo delle relazioni e della comunicazione	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.02_OP	Supporto agli organi istituzionali e gestione documentale	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.03_OP	Prevenzione della corruzione	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.04_OP	Trasparenza e semplificazione amministrativa	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.05_OP	Programmazione e controlli efficaci	Assessora Viola Ferroni
		9.02.06_OP	Gestione economico finanziaria dell'Ente	Assessora Viola Ferroni
		9.02.07_OP	Progettare e attuare nuove modalità per l'ottimizzazione delle entrate e delle spese comunali	Assessora Viola Ferroni
		9.02.08_OP	Razionalizzare e valorizzare le partecipazioni comunali e i servizi pubblici locali	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.09_OP	Efficienza nelle gare, nelle acquisizioni e nei contratti	Assessora Viola Ferroni
		9.02.10_OP	Gestire e valorizzare il patrimonio e il demanio comunale	Assessora Viola Ferroni
		9.02.11_OP	I servizi anagrafici, demografici, elettorali per una società che cambia	Sindaco Luca Salvetti
9.02_ST	Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.13_OP	Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale per una città aperta	Assessora Barbara Bonciani
		9.02.14_OP	L'informazione statistica per decidere in modo consapevole	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.15_OP	Valorizzare il personale del Comune	Assessora Viola Ferroni
		9.02.16_OP	Gestire efficacemente e migliorare i servizi per l'edilizia privata	Assessora Silvia Viviani
		9.02.17_OP	Gli immobili dell'Ente sedi di uffici: manutenzione ordinaria e straordinaria	Assessora Silvia Viviani
		9.02.18_OP	Sviluppo di un'infrastruttura smart sulla rete di pubblica illuminazione	Assessora Silvia Viviani
		9.02.19_OP	Difesa dell'ente e consulenza giuridico-legale	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.20_OP	Potenziamento dei servizi alle imprese	Assessore Rocco Garufo
		9.02.21_OP	Riorganizzazione della macchina comunale	Assessora Viola Ferroni
		9.02.22_OP	Riparti Livorno: interventi economici, fiscali e organizzativi	Sindaco e Giunta Comunale
10.01_ST	Promuovere e difendere la qualità democratica delle decisioni e favorire una nuova cultura dei diritti	10.01.01_OP	Favorire il diritto di accesso dei Consiglieri e la partecipazione	Vice Sindaco Libera Camici
		10.01.02_OP	Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti	Assessore Andrea Raspanti

4.2.2 Stato di attuazione degli obiettivi del PIAO

Gli obiettivi sono complessivamente **128** (106 obiettivi di gestione e 22 obiettivi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi).

Nel conteggio degli obiettivi di gestione non si è tenuto conto dell'obiettivo 2023_D320_05_PIAO relativo al Progetto tributi, assegnato al Centro di Responsabilità Entrate e revisione della spesa, in quanto lo stesso trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di realizzazione al 31/12/2023 degli obiettivi del PIAO 2023-2025.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PIAO 2023-2025	128
Obiettivi PIAO realizzati al di sotto del 96%	7
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO	94,53%

L'Ufficio Programmazione, controllo e performance, analogamente agli anni passati, ha definito, sulla base delle previsioni contenute nel SMVP, una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, gli obiettivi pienamente realizzati sono **121 su 128** e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PIAO 2023-2025 risulta pari al **94,53%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,73**.

4.2.3 Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto di indagine

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2023 hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali oggetto di indagine.

Nella seguente tabella si riporta la sintesi finale del grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagini.

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2023	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO
27	4,46

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 27 indagini di customer satisfaction risulta pari a **4,46** su un valore massimo di 5,00.

Il giudizio di qualità viene espresso dall'utente utilizzando una scala semantica composta dalle seguenti affermazioni con cinque gradazioni: *Completamente in disaccordo, In disaccordo, Né d'accordo né in disaccordo, D'Accordo, Completamente d'accordo*. Ciascuna risposta viene poi valorizzata successivamente con un punteggio da 1 a 5 rendendo possibile il passaggio dalla valutazione semantica alla valutazione numerica (valore indicatore) mentre un indice complessivo definito Customer Satisfaction Index (CSI) esprime la soddisfazione complessiva come media semplice di tutti gli indicatori.

Modalità	Valore
Completamente in disaccordo	1
In disaccordo	2
Né d'accordo né in disaccordo	3
D'accordo	4
Completamente d'accordo	5

La tabella riportata nella pagina seguente evidenzia le caratteristiche principali delle indagini condotte e riporta l'indice CSI Customer Satisfaction Index, che sintetizza l'andamento generale della valutazione degli utenti attraverso la media semplice dei singoli indicatori costruiti sulle specificità del servizio.

N.	Settore	Dirigente	Servizio	Modalità	Valore raggiunto (da 1 a 5)
1	Direzione Generale	Nicola Falleni	URP-Servizio chat Whatsapp	Questionario online	4,76
2			Incontri formativi / informativi per i referenti ed i redattori della rete civica	Questionario online	4,48
3			Servizio di rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo	Questionario online	4,94
4	Segreteria Generale	Angelo Petrucciani	Incontri per la promozione della legalità e della trasparenza	Questionario online	4,48
5	Indirizzo organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro	Questionario online	4,49
6			Smart working	Questionario online	4,28
7	Edilizia privata e Suap	Michela Cadau	Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP	Questionario online	4,60
8			Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti	Questionario online	4,34
9	Ambiente e Verde	Leonardo Gonnelli	Giornata di formazione sulla sostenibilità ambientale nella pianificazione, programmazione e progettazione dell'Ente "The future of the cities"	Questionario online	4,48
10	Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini	Biblioteca Labronica Villa Fabbriotti	Questionario autocompilato	4,35
11			Biblioteca dei ragazzi	Questionario autocompilato	4,45
12	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Nord)	Questionario autocompilato	4,79
13			Interventi formativi interni ed esterni Anagrafe	Questionario online	3,84
14			Interventi formativi interni ed esterni Stato civile	Questionario online	4,24
15			Interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Nord e Sud	Questionario online	4,03
16			Servizi di Protocollo (cittadini)	Questionario autocompilato	4,72
17			Servizi di Protocollo (utenti interni)	Questionario online	4,48
18	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Servizi di Archivio storico	Questionario online	4,49
19			Servizi di sportello Stato civile	Questionario autocompilato	4,88

N.	Settore	Dirigente	Servizio	Modalità	Valore raggiunto (da 1 a 5)
20	Contratti Provveditorato Economato	Rosalba Minerva	Gare e contratti	Questionario online	3,78
21			Economato	Questionario online	4,93
22	Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti	IMU – TASI	Questionario autocompilato	4,80
23			TARI		4,32
24			Autorizzazioni Impianti Pubblicitari		4,58
25			Passi carrabili	4,73	
26			Ufficio Imposta di soggiorno	Questionario online	4,67
27			Inoltro domanda di passo carrabile online (servizio web)	Questionario online	3,46

Le ventisette indagini di customer satisfaction effettuate nel 2023 possono essere suddivise in tre categorie relative agli utenti destinatari dell'indagine.

Le n. 12 indagini rivolte ai cittadini anche quest'anno hanno riguardato servizi di front-office di ampia fruizione: Stato civile, IMU-TASI, TARI, Autorizzazioni Impianti Pubblicitari, Passi carrabili, servizi erogati presso lo sportello decentrato Area Nord, servizi di protocollo e archivio storico, servizi bibliotecari erogati presso Villa Fabbriotti e Biblioteca dei ragazzi e rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo, incontri per la promozione della legalità e della trasparenza rivolti ai ragazzi delle scuole.

Sempre tra le indagini rivolte ai cittadini si possono evidenziare **n. 2 indagini che riguardano servizi web**: servizio web di inoltro della domanda di concessione passo carrabile, Servizio chat WhatsApp dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

N. 3 indagini sono rivolte a cittadini/professionisti/imprese: Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP, Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (edilizia privata), Consulenza e formazione su Imposta di soggiorno, in quest'ultimo caso si tratta di cittadini che svolgono un'attività economica e affittano temporaneamente alloggi turistici e sono tenuti alla riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno.

N. 10 indagini rivolte all'utente interno si sono concentrate sui corsi di formazione interni, sui servizi utilizzati da tutti gli uffici ed erogati dagli uffici Archivio e protocollo, ufficio Stampa, uffici Gare e contratti ed Economato oltre all'indagine sul lavoro in Smart working: servizi di protocollo utenti interni, incontri formativi/informativi per i referenti e i redattori della rete civica, corso di formazione Programmazione e progettazione dell'Ente "The future of the cities", corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, interventi formativi interni ed esterni Anagrafe, interventi formativi interni ed esterni Stato civile elettorale e leva, interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Nord e Sud, servizi di consulenza Gare e contratti, servizi di consulenza Economato..

Le indagini sui servizi interni nel loro complesso evidenziano un positivo apprezzamento rispetto al lavoro dei colleghi e i commenti espressi forniscono utili suggerimenti per implementare nuove attività e funzionalità. Nel 2024 i suggerimenti espressi saranno analizzati e predisposti, se necessario, appositi **Piani di miglioramento dei servizi**.

4.2.4. Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio

La valutazione del trend di alcuni macro indicatori di ente relativi al bilancio comunale si riferisce a dati che riguardano la performance rispetto all'azione di programmazione, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione delle diverse unità organizzative, alla capacità di rispettare le previsioni di entrata sia in termini di accertamento che di incasso.

In prima istanza, è stato esaminato il rispetto di alcuni indicatori finanziari quali:

Risultato di competenza (W1) non negativo	SI
Risultato di amministrazione (avanzo di amministrazione)	213.388.273,62
Suddivisione Risultato di amministrazione	
Parte accantonata di cui:	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	138.469.467,48
Fondo perdite società partecipate	610.716,88
Fondo contenzioso	7.493.334,35
Altri accantonamenti	15.776.733,75
Parte Vincolata	36.463.370,39
Parte destinata agli investimenti	836.979,04

Parte disponibile	13.737.671,73
Anticipazioni di tesoreria - Utilizzo medio	-
Oneri finanziari per anticipazioni Tesoreria	-

Nell'annualità 2023 l'Ente, come mostrato in tabella, non ha fatto alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria, garantendo un fondo di cassa finale al 31/12/2023, pari ad € 83.209.372,37.

ANDAMENTO DEBITO RESIDUO MUTUI

2021	2022	2023
58.148.501,56	55.155.478,32	56.374.293,47

La tabella sotto rappresenta, in ottica di analisi triennale, la ricaduta delle rate di ammortamento per la quota interessi e la quota capitale da rimborsare e finanziare con entrate correnti. Si evidenzia che l'importante riduzione che si è registrata nel 2020 è riferita all'operazione straordinaria di rinegoziazione e sospensione dei mutui effettuata in tale anno in relazione all'emergenza Covid.

Voci	2021	2022	2023
Oneri finanziari	1.189.112,43	1.209.454,91	1.745.422,05
Quota capitale	4.850.738,49	4.795.495,67	4.315.662,76
Totale fine anno	6.039.850,92	6.004.950,58	6.061.084,81

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato in conformità a quanto previsto nel DPCM del 22 settembre 2014, risulta essere pari a -13,26 giorni. Il valore negativo fatto registrare nel 2023 significa che l'Ente onora i propri impegni in largo anticipo rispetto ai 30 giorni di legge.

ANNO	VALORE
2021	-16,99
2022	-15,08
2023	-13,26

Ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e considerato il d.p.c.m. 22/09/2014, il quale definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, l'amministrazione ha provveduto all'elaborazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 che risulta pari a -13,26, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà risulti positiva.

Con il Decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi del dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che, oltre a recepire l'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, evidenziano le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti locali e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

L'applicazione degli Indicatori di deficitarietà strutturale, che costituiscono parte integrante degli indicatori di bilancio, decorre dal 2019 e sono stati utilizzati per la prima volta nel rendiconto della gestione 2018 e nel bilancio di previsione 2020/2022.

Gli indicatori, otto in totale, si suddividono in sette indici sintetici e uno analitico e fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti ed in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti. Per il resto, vengono previsti indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

Come indicato nella tabella sottostante, il Comune di Livorno non ha alcun indice deficitario.

PARAMETRO	COD. INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	POSITIVITA' PER COMUNI	RIF	PARAMETRO CALCOLATO
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti e entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo (come aggiornato da DM 5 agosto 2022)	positivo se > 48	48	27,48%
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	positivo se < 22	22	74,61%
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	positivo se > 0	0	0,00%
P4	10.3	Sostenibilità dei debiti finanziari	positivo se > 16	16	3,03%

PARAMETRO	COD. INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	POSITIVITA' PER COMUNI	RIF	PARAMETRO CALCOLATO
P5	12.4	Sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio (al denominatore sono state inserite con DM del 5 agosto 2022 anche i trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	positivo se > 1,2	1,2	0,00%
P6	13.1	Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	positivo se > 1	1	0,09%
P7	13.2+13.3	Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	positivo se > 0,6	0,60	0,00%
P8		Effettiva capacità di riscossione	positivo se < 47	47	48,36%

L'ente non risulta strutturalmente deficitario, perciò non è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa di riferimento.

Nella tabella riportata alla pagina seguente si evidenziano infine i dati relativi alla programmazione ed alla gestione delle risorse 2023.

Indicatore di bilancio	Formula di calcolo	Valore
Grado di attendibilità della programmazione al netto delle partite di giro (100-scostamento da 100 in più o in meno)	Assestato/Budget iniziale	74,03%
Grado di realizzazione dell'entrata corrente	Accertato/Assestato	97,37%
Grado di realizzazione della spesa corrente compreso FPV	Impegnato/Assestato	81,70%
Velocità di riscossione entrate correnti	Riscossioni/Previsioni di cassa	98,82%
Riduzione del debito	Riduzione del debito	100%
Velocità di pagamento	Indicatore tempestività dei pagamenti	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 2023		91,99%

Il grado di realizzazione medio degli indicatori di bilancio riportati nella precedente tabella è pari al **91,99%** che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,60%**.

4.2.5. Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione

Considerato che una adeguata valutazione della performance di ente non può non tener conto di alcuni indicatori che vengono periodicamente rilevati all'interno del Comune, l'Ufficio Programmazione, controllo e performance ha verificato l'andamento degli indicatori nel periodo considerato ed ha determinato la percentuale di valutazione in rapporto al trend del triennio secondo i seguenti parametri:

Andamento nel triennio	TREND	Valutazione %
Alto Incremento è positivo	>>	100
Alto Decremento è positivo	>>	100
Incremento è positivo	>	80
Decremento è positivo	>	80
Leggero/nessuno scostamento	=	60
Decremento è negativo <	<	50
Incremento è negativo <	<	50
Alto Incremento è negativo <<	<<	40
Alto Decremento è negativo<<	<<	40

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2021	2022	2023	AND.	VALUT.
N. UTENTI PER AREE WIFI COMUNALE	INNOVAZIONE	83.691	92.390	98.450	>>	100
N. PAGAMENTI ON LINE	INNOVAZIONE	109.983	121.183	135.438	>>	100
IMPORTO PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	16.132.441	27.452.129	34.751.096	>>	100

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2021	2022	2023	AND.	VALUT.
N. ACCESSI SPORTELLO DEL CITTADINO	INNOVAZIONE	176.009	189.795	159.337	<	50
RAPPORTO ABITANTI/DIP.	EFFICIENZA	163,56	147,02	143,87	>>	100
KM PERCORSI/MEZZI	EFFICIENZA	4.161	4.868	5.399	<	50
RISME DI CARTA ACQUISTATE	ECONOMICITA'	7.120	7.400	5.320	>>	100
COSTO APPALTI DI PULIZIA	ECONOMICITA'	852.817	904.083	731.488	>>	100
LITRI CARBURANTE CONSUMATI	ECONOMICITA'	60.265	55.443	59.414	<	50
SPESE PER GESTIONE VIOLAZIONI AL CdS	EFFICIENZA	335.770	393.150	399.465	<	50
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI EFFETTUATO RISPETTO ALLA PREVISIONE	EFFICIENZA	100	100	100	=	60
TEMPO MEDIO DI CONTRAZIONE MUTUI E ALTRI DEBITI	ECONOMICITA'	15	15	15	=	60
SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE (in mq.)	EFFICIENZA	39.308	39.073	53.313	>>	100
RISORSE FINANZ. UTILIZZATE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE (in migliaia di euro)	EFFICIENZA	1.067.918	1.385.728	1.076.569	<<	40
REALIZZAZIONE MEDIA						75,71

La realizzazione media degli indicatori di gestione di cui alla precedente tabella risulta del **75,71%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **3,79**.

4.3 Performance organizzativa

La performance organizzativa viene definita, in base alla regolamentazione attualmente vigente, come il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti: i suoi risultati, oltre a costituire parametro per l'erogazione della produttività, rappresentano uno degli elementi di cui tener conto nella quantificazione della Performance di Ente.

L'Ufficio Programmazione, controllo e performance, analogamente agli anni passati ha definito, in relazione alle previsioni contenute nel SMVP una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, gli obiettivi pienamente realizzati sono **121 su 128** e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PIAO 2023-2025 risulta pari al **94,53%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,73**.

Nella seguente tabella si riportano i Centri di responsabilità al 31 dicembre 2023 e i relativi Dirigenti responsabili.

Centro di responsabilità	Responsabile
S000-Direzione Generale	Nicola Falleni
S100-Segreteria Generale	Angelo Petrucciani
S200-Indirizzo Organizzazione e controllo	Massimiliano Lami
S400-Servizi Finanziari	Alessandro Parlanti (ad interim)
SPNRR-Coordinamento attuativo PNRR	Roberto Pandolfi (ad interim)
S500-Avvocatura civica	Susanna Cenerini
S600-Polizia Locale	Annalisa Maritan
S650-Protezione civile e demanio	Lorenzo Lazzerini
D110-Edilizia privata e SUAP	Michela Cadau
D120-Urbanistica, Programmi complessi e Porto	Camilla Cerrina Feroni
D130-Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità	Luca Barsotti
D140-Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	Roberto Pandolfi
D150-Impianti tecnologici	Daniele Agostini
D170-Ambiente e Verde	Leonardo Gonnelli
D210-Istruzione e Politiche giovanili	Michela Casarosa
D220-Politiche sociali e sociosanitarie	Caterina Tocchini
D260-Attività culturali, turismo, musei e fondazioni	Giovanni Cerini
D270-Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli
D310-Contratti, Provveditorato, Economato	Rosalba Minerva
D320-Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti
D340-Società partecipate e patrimonio	Enrico Montagnani
D350-Sviluppo economico e Sportello Europa	Michela Cadau (ad interim)
D360-Sistemi informativi	Stefano Lodi Rizzini

cause. L'analisi si conclude con tabelle relative alle risorse finanziarie in entrata e uscita.

Nelle pagine seguenti si riportano le **tabelle riepilogative relative alla realizzazione degli obiettivi del PIAO 2023-2025** di gestione e anticorruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione dei lavori e servizi.

A seguire le **previsioni contenute nel CCDI relative alla differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato dei Dirigenti**, con evidenza delle valutazioni più elevate in base al SMVP dell'Ente (determinato dal grado di raggiungimento degli obiettivi relativi alla performance organizzativa) a cui è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato.

Infine, sempre con riferimento alla performance organizzativa, per ciascun Centro di Responsabilità, si riportano **le schede di sintesi degli obiettivi di gestione**, con brevi analisi delle attività realizzate, dei risultati raggiunti, degli scostamenti e relative

4.3.1 Tabelle riepilogative realizzazione Obiettivi di gestione e anticorruzione, trasparenza, controlli del PIAO 2023-2025

OBIETTIVI DI GESTIONE

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	98,00	Controllo di gestione: Il numero delle pagine visitate del sito internet del Comune è stato inferiore alle previsioni (3.068.870,00 su 3.390.000,00). Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 98,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni relativi al numero di pagine visitate del sito internet del Comune.
2023_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	Controllo di gestione: Gli interventi realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-LI sono stati 119 rispetto ai 120 previsti. Nucleo di valutazione: Tenendo conto dell'interruzione dell'attività della Squadra di pronto intervento nei mesi di ottobre-novembre 2023, l'indicatore relativo agli interventi realizzati dalla squadra di pronto intervento SegnalaLI è valutato realizzato al 100,00% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.
2023_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S000_06_PIAO	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	Controllo di gestione: Svolta una sola giornata della trasparenza rispetto alle due previste poiché la seconda scuola selezionata (con cui erano stati fissati gli incontri per il mese di novembre) ha cancellato l'adesione al progetto. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla realizzazione delle giornate della trasparenza non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua parziale realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.
2023_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S200_01_PIAO	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S200_02_PIAO	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_S200_04_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S200_05_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S200_06_PIAO	Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO)	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	S400	SERVIZI FINANZIARI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2023_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	S400	SERVIZI FINANZIARI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	Controllo di gestione: Il previsto percorso formativo è stato completato da 89 referenti contabili, mentre 16 non hanno seguito alcun modulo e 17 hanno svolto il corso in modo parziale. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo al nuovo ciclo di formazione specialistica dei Referenti contabili non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua parziale realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.
2023_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2023_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S500_02_PIAO	Studio aree maggiormente soggette a contenzioso - valutazioni conseguenti	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S500_03_PIAO	Revisione Regolamento Patrocinio legale a favore dei dipendenti e dei dirigenti	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S600_01_PIAO	Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_S600_02_PIAO	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LORENZO LAZZERINI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LORENZO LAZZERINI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D110_01_PIAO	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'aggiornamento del Regolamento edilizio	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	99,50	Controllo di gestione: La digitalizzazione delle pratiche di condono e paesaggistiche collegate è stata effettuata in misura inferiore alle previsioni in quanto in corso di esecuzione del contratto è emerso che la consistenza delle pratiche di condono ha subito nel tempo un consistente incremento a causa delle integrazioni documentali nel frattempo intervenute, determinando una dilatazione dei tempi di esecuzione del contratto. Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle motivazioni che hanno determinato una dilatazione dei tempi di esecuzione del contratto, l'indicatore relativo alla digitalizzazione delle pratiche di condono è valutato realizzato al 95,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del perso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 99,50%.
2023_D110_02_PIAO	Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D110_03_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessora Silvia Viviani	82,00	<p>Controllo di gestione: La prevista digitalizzazione e pubblicazione in rete civica di uno strumento urbanistico previgente non è stata completata perché l'attività degli uffici è stata fortemente condizionata dall'istruttoria relativa al rilevante numero di osservazioni pervenute a seguito dell'adozione della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo. Tuttavia nel corso del 2023 è stata svolta attività istruttoria propedeutica alla digitalizzazione del Piano Regolatore del 1980 e successive varianti (c.d. "Piano Insolera).</p> <p>Nucleo di valutazione: Tenendo conto dell'attività preparatoria svolta nel 2023 l'indicatore relativo alla digitalizzazione e pubblicazione in rete civica di uno strumento urbanistico previgente è valutata realizzata al 40,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 82,00%.</p>
2023_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D120_04_PIAO	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D120_05_PIAO	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessora Barbara Bonciani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti in linea con le previsioni
2023_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	96,00	Controllo di gestione: La redazione del Documento definitivo Piano city logistics e bus turistici non è stata completata come previsto nel 2023, ma nel 2024 per la complessità del tema. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla redazione del Documento definitivo Piano city logistics e bus turistici è valutato realizzato al 80,00% tenendo conto delle attività svolte nel 2023 e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 96,00%.
2023_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	89,50	Controllo di gestione: L'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano non è avvenuta entro il 2023. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano è valutato realizzato al 70,00% tenendo conto delle attività svolte nel 2023 e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 89,50%.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D140_01_PIAO	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	88,00	<p>Controllo di gestione: Redatti e/o eseguiti progetti di edilizia assistenziale ed emergenza abitativa in misura inferiore alle previsioni. Le risorse finanziarie assegnate per lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio sono state utilizzate in misura inferiore alle previsioni.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 88,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni riferiti alla redazione e/o esecuzione di progetti di edilizia assistenziale ed emergenza abitativa e all'impiego delle risorse finanziarie assegnate per lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio.</p>
2023_D140_02_PIAO	Valorizzazione città pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	100,00	<p>Controllo di gestione: Nel 2023 non è stato realizzato il popolamento dei dati all'interno di MAPLi e le conseguenti relazioni illustrative in quanto sono stati riscontrati alcuni errori a seguito dei tentativi di popolamento delle informazioni e per tale ragione è stato ritenuto opportuno predisporre uno studio integrativo.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla redazione di due rapporti illustrativi dei dati popolati all'interno di MAPLi non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua mancata realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.</p>
2023_D140_03_PIAO	Sport e benessere	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D140_04_PIAO	Valorizzazione edilizia scolastica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Vice Sindaca Libera Camici	96,00	Controllo di gestione: Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di manutenzione programmati sono state utilizzate in misura inferiore alle previsioni. Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 96,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni riferiti all'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle manutenzioni programmate.
2023_D140_05_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2023_D140_06_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Sindaco e Giunta Comunale	90,00	Controllo di gestione: Si registrano ritardi rispetto a 3 interventi PNRR (Nuova scuola secondaria di 1° grado Sgarallino, Polo scolastico Montenero Centro infanzia e Polo scolastico Montenero Scuole primaria e secondaria di 1° grado). Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 90,00% in ragione dei risultati non in linea con le previsioni riferiti a 3 interventi PNRR.
2023_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D150_03_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	100,00	Controllo di gestione: Non realizzata la prevista sostituzione delle tesate a causa della necessità di dirimere alcune questioni tecniche sorte nella gestione della concessione a cui ha fatto seguito il riequilibrio in linea tecnica e finanziaria del Piano Economico Finanziario e le conseguenti variazioni di bilancio e di PEG che hanno determinato uno slittamento temporale tale da non permettere il ristoro economico del RTI che avrebbe permesso di poter finanziare investimenti in conto capitale quali le manutenzioni straordinarie sulle tesate. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla sostituzione delle tesate non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua mancata realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.
2023_D150_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D210_01_PIAO	Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D210_02_PIAO	Potenziamento dei servizi scolastici: mensa condivisa ed inclusiva e supporto logistico agli interventi di edilizia scolastica	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sind. Camici-Ass Raspanti	99,00	Controllo di gestione: Lo schema di protocollo della Rete Antiviolenza non è stato approvato entro il 2023, ma nel 2024 e nel mese di marzo è avvenuta la sua sottoscrizione. Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività svolte nel 2023 l'indicatore relativo all'approvazione dello schema di protocollo della Rete Antiviolenza è valutato realizzato al 95,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 99,00%.
2023_D210_04_PIAO	Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	99,75	Controllo di gestione: Il numero dei partecipanti al corso di formazione per giovani operatori è stato inferiore al valore atteso, tuttavia è stato superiore all'80% (13 su 15) come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nucleo di valutazione: Tenendo conto che il numero di partecipanti al corso di formazione per giovani operatori è stato inferiore alle previsioni ma ha soddisfatto la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indicatore è valutato realizzato al 95,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 99,75%.
2023_D220_02_PIAO	Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D220_03_PIAO	Riorganizzazione del Punto insieme	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessore Simone Lenzi	99,00	Controllo di gestione: Realizzate 27 mostre anche in collaborazione con associazioni ed enti rispetto alle 30 previste. Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 99,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni relativi al numero di mostre effettuate.
2023_D260_02_PIAO	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessore Simone Lenzi	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D260_03_PIAO	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessora Barbara Bonciani	83,00	Controllo di gestione: Le iniziative e patrocini per attività relative alla cultura scientifica sono stati inferiori alle previsioni. Non costituito il previsto gruppo di lavoro interistituzionale per la concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici. Nucleo di valutazione: Sulla base delle attività svolte nel 2023 l'indicatore relativo alla costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale per la concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici è valutato realizzato al 70,00%. Sia in relazione alla parziale realizzazione di questo indicatore che della parziale realizzazione dell'indicatore relativo alle iniziative/patrocini, l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 83,00%.
2023_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D260_05_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessore Rocco Garufo	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	96,00	<p>Controllo di gestione: Non realizzata la digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM in quanto in fase di test sono emerse necessità e casistiche particolari che hanno reso necessario effettuare modifiche al flusso procedurale inizialmente previsto nel portale allo scopo di soddisfare le diverse esigenze e garantire il perfetto svolgimento delle attività da parte di entrambi gli uffici (Anagrafe e P.M.) e per tali motivi si è verificato lo slittamento al 2024 delle tempistiche programmate. Sono state tuttavia inserite nel 2023 n. 636 pratiche in relazione alle attività di test.</p> <p>Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività svolte nel 2023 ai fini della digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM, l'indicatore relativo al completamento della digitalizzazione degli accertamenti anagrafici, è valutato realizzato al 80,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 96,00%.</p>
2023_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D270_03_PIAO	I servizi decentrati al cittadino	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D270_04_PIAO	Prosecuzione attività di efficientamento nella gestione dei servizi cimiteriali mediante recupero delle sepolture e del decoro delle aree degradate e introduzione di nuovi strumenti per la consultazione delle sepolture nel cimitero La Cigna	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D270_05_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D310_02_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D310_03_PIAO	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	Assessora Viola Ferroni	94,44	<p>Controllo di gestione: La pubblicazione delle gare su START in 5 casi su 64 è stata effettuata oltre i 15 giorni previsti. Non predisposti provvedimenti tipo in quanto è stato necessario attendere l'approvazione da parte di ANAC delle disposizioni operative per la fase di pubblicità e affidamento, compresa la richiesta di CIG da parte delle stazioni appaltanti, avvenuta con delibera n. 582 del 13/12/2023. Non effettuati i corsi di formazione e la conseguente indagine di customer satisfaction in quanto l'attività di formazione è stata sospesa in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Tuttavia nel secondo semestre sono state inviate 4 circolari operative sull'applicazione del nuovo codice.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'elaborazione di provvedimenti tipo non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua mancata realizzazione è dovuta a cause esogene. L'indicatore relativo ai corsi di formazione e alla conseguente indagine di gradimento, tenendo conto che nel 2023 sono state predisposte 4 circolari operative sull'applicazione del nuovo codice, è valutato realizzato al 60,00%. L'indicatore relativo alla tempestiva pubblicazione delle gare su start è valutato realizzato al 92,19 in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni. Conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 94,44%.</p>

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D320_02_PIAO	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	<p>Controllo di gestione: Per mero errore materiale il valore atteso dell'indicatore relativo alle somme accertate ai capitoli di entrata TARI-Recupero evasione/elusione, € 2.500.000,00, è diverso da quello contabile. Con riferimento all'indicatore "Valore economico accertamenti omesso versamento 2020-2021/Totale valore economico accertamenti omesso versamento per mero errore materiale sono state indicate le annualità 2020 e 2021 anziché le annualità 2021 e 2022.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alle somme accertate ai capitoli di entrata TARI (€ 2.100.000,00) è valutato realizzato al 100,00% considerato che sono state accertate le somme previste in bilancio e per mero errore materiale il valore atteso dell'indicatore è stato previsto pari ad € 2.500.000,00.</p> <p>L'Indicatore che rapporta il valore economico degli accertamenti per omesso versamento al totale del valore economico degli accertamenti per omesso versamento è corretto sia riferito alle annualità 2021 e 2022 anziché alle annualità 2020 e 2021 considerato che l'attività accertativa per omesso versamento 2020 si è conclusa nel 2023 con riferimento a importi accertabili di lieve entità. Questo indicatore è valutato realizzato al 100,00% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.</p>
2023_D320_03_PIAO	Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. suolo permanenti (passi c., tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D340_01_PIAO	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D340_02_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D340_03_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D340_04_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D350_01_PIAO	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	100,00	Controllo di gestione: Entro l'anno 2023 non sono stati realizzati e installati i totem e cartelli previsti presso il mercato centrale. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla realizzazione di segnaletica interna ed esterna presso il mercato centrale non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 considerato che la sua mancata realizzazione è dovuta a cause esogene e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100,00%.
2023_D350_02_PIAO	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	MICHELA CADAU	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	MICHELA CADAU	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Barbara Bonciani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D360_02_PIAO	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Barbara Bonciani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Barbara Bonciani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_T900_02_PIAO	Riparti Livorno: Monitoraggio sulla semplificazione amministrativa per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_T900_03_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	LEONARDO GONNELLI	Sindaco Luca Salvetti	88,00	Controllo di gestione: L'atto relativo alle permutate Comune-AUSL non è stato approvato in Consiglio Comunale entro il 2023. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'approvazione in Consiglio Comunale delle permutate definitive Comune-AUSL è valutato realizzato al 60,00% tenendo conto delle attività sviluppate nel 2023 e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 88,00%.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2023	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2023_T900_04_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_T900_05_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	ALESSANDRO PARLANI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.
2023_T900_06_PIAO	Rispetto dei tempi di pagamento	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORI E SERVIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
	Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati		
S000-DIREZIONE GENERALE	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00%	100,00%	
S100-SEGRETERIA GENERALE	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
S200-INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	98,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00%	99,33%	Non attuata una misura di prevenzione della corruzione.
S400-SERVIZI FINANZIARI	94,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00%	98,00%	Non attuata una misura di prevenzione della corruzione dell'area trasversale contratti.
S500-AVVOCATURA CIVICA	100,00%	NESSUN OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
S600-POLIZIA LOCALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
S650-PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
D110-EDILIZIA PRIVATA E SUAP	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	

CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
	Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati		
D120-URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
D130-URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,75%	Non inviata la documentazione attestante l'attuazione di una misura di prevenzione della corruzione.
D140-SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	99,75%	Un CIG pubblicato non completo.
D150-IMPIANTI TECNOLOGICI	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	99,75%	Non pubblicato un CIG.
D170-AMBIENTE E VERDE	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
D210-ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
D220-POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
D260-ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
D270-ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
	Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni-aggiornamenti obbligatori	Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati		
D310-CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	98,00%	99,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00%	99,00%	Mancata risposta alla richiesta di documentazione. Un CIG non risulta perfettamente pubblicato.
D320-ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
D340-SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	100,00%	99,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00%	99,67%	Non pubblicato un CIG.
D350-SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLI EUROPA	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
D360-SISTEMI INFORMATIVI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

4.3.2 Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato dei Dirigenti

Sulla base delle previsioni di cui agli articoli 30 e 45 comma 1 lett. b) del CCNL 17/12/2020, l'art. 6 del CCDI 2022-2024 Dirigenti, sottoscritto il 31/12/2022, ha previsto che al 15% dei Dirigenti che conseguono le valutazioni più elevate in base al SMVP dell'Ente (determinato dal grado di raggiungimento degli obiettivi relativi alla performance organizzativa) è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato.

Il Budget complessivo da destinare a tale finalità si calcola operando una maggiorazione del 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato derivante dalla performance individuale, da suddividere tra il numero dei dirigenti aventi diritto alla maggiorazione del premio.

L'applicazione di tale istituto decorre dalla valutazione della performance dell'anno 2023.

Nel 2023 hanno conseguito le valutazioni più elevate i Dirigenti responsabili dei seguenti Centri di responsabilità che presentano tutti gli obiettivi relativi alla performance organizzativa realizzati al 100,00%.

Centro di responsabilità
S500-Avvocatura Civica
S600-Polizia Locale
S650-Protezione civile e demanio
D320-Entrate e revisione della spesa
D360-Sistemi informativi

4.3.3 Schede di sintesi degli obiettivi di gestione per Centro di responsabilità

DIREZIONE GENERALE	
2023_S000_01_PIAO—SOVRINTENDERE L'AZIONE DEI DIRIGENTI PER CONSENTIRE LA MIGLIORE REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE	100,00%

Nell'anno 2023 in sede di Conferenza dei Dirigenti è stata assunta una sola decisione (n. 1 dell'11/05/2023) relativa all'aggiornamento del quadro delle funzioni). A seguito è stata adottata la determina del Direttore Generale n. 3944 del 31/05/2023 "AGGIORNAMENTO QUADRO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, A MODIFICA DETERMINAZIONE N. 4601 DEL 15/07/2022. APPROVAZIONE".

Su 314 Decisioni di Giunta assunte nell'anno 2023 sono state monitorate n. 231 decisioni pari al 73,56 %.

A seguito dei risultati del monitoraggio sui gruppi di lavoro avviato nell'anno 2022 è stato redatto un report delle attività dei Gruppi di Lavori Intersettoriali istituiti. Con nota prot n. 102038 del 01.08.2023 è stato richiesto un aggiornamento dell'attività svolta dai GDL al 31 luglio 2023. A seguito delle risposte ricevute dai Settori interessati risultano ancora attivi n. 13 GDL (di cui n. 5 istituiti nell'anno 2023), mentre n. 11 si sono conclusi nel 2023.

Il grado di realizzazione degli Obiettivi di gestione del PIAO (realizzazione media annuale al 31.12) è stato pari al 99,04%.

Il monitoraggio dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP al 31/12/2022 è stato approvato con delibera di CC n. 85 del 28/04/2023 nell'ambito del Report del controllo strategico annuale 2022, mentre il monitoraggio al 30/06/2023 è stato approvato con delibera di C.C. n. 193 del 29/09/2023, nell'ambito del Report del controllo strategico semestrale 2023.

2023_S000_02_PIAO-CURA DEL CERIMONIALE E SVILUPPO RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ENTI ED ASSOCIAZIONI A LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE	100,00%
--	----------------

Nel corso del 2023 il personale del Servizio Commessi, malgrado la contrazione di personale, ha garantito, in attuazione delle direttive del Gabinetto del Sindaco e della Direzione Generale, la regolare accoglienza del pubblico/utenti in occasione di appuntamenti con il Sindaco o con gli Assessori, riunioni, incontri, conferenze stampa, cerimonie istituzionali e celebrazioni matrimoni (questi ultimi concentrati in particolare nei giorni di sabato, mattina e pomeriggio, e domenica, mattina).

Tra le cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine, previste e correttamente organizzate (n. 16) citiamo, tra le altre, il Giorno della Memoria, la Commemorazione della tragedia del Moby Prince, il 25 aprile e l'Anniversario della caduta del fascismo. Svolte nel 2023 n. 78 ulteriori cerimonie.

E' stato avviato un percorso per sviluppare un Patto di Amicizia con la città di Konjic (Bosnia), ricevuta la delegazione ufficiale della Città di Chengdu (sviluppo rapporti nell'ambito Patto di Amicizia in essere) ed è stata accolta la delegazione ufficiale Città di Ioannina (Grecia), in collaborazione con il Consolato Onorario Grecia a Livorno.

2023_S000_03_PIAO-MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA PER MIGLIORARE I SERVIZI AI CITTADINI	98,00%
---	---------------

Il piano di comunicazione interna è stato predisposto e formalizzato tramite protocollo al Direttore Generale n. 136044 del 17/10/2023.

Verificata la soddisfazione in relazione alle attività di formazione/informazione interna in materia di comunicazione istituzionale rilevata tramite questionario, con un risultato di 4,48 su un valore massimo di 5,00.

Nel 2023 i comunicati stampa sono stati pari a 1.648.

Il numero di utenti che hanno seguito la pagina Facebook è stato pari a 14.951.

Le pagine visitate sono state pari al 90% di quelle previste (3.068.870,00).

Nell'arco del 2023 sono state prese in carico e scansionate tutte le pratiche richieste dall'Ufficio Edilizia Privata e Protocollo. In totale scansionate oltre 1.800 pagine.

Il numero di copie in vari formati effettuato dal Centro stampa comunale è stato pari a 1.217.389,00.

Realizzato il libro "Ricette di cittadinanza" presentato il 16 dicembre 2023 presso il Mercato Centrale. La versione cartacea del volume è stata realizzata in circa 300 copie. Il formato digitale del volume è scaricabile gratuitamente al link https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/comunicazione/ricette_di_cittadinanza.pdf.

Controllo di gestione: Il numero delle pagine visitate del sito internet del Comune è stato inferiore alle previsioni (3.068.870,00 su 3.390.000,00).

Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 98,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni relativi al numero di pagine visitate del sito internet del Comune.

2023_S000_04_PIAO-SVILUPPARE E POTENZIARE IL SERVIZIO SEGNALE-LI	100,00%
---	----------------

Trattati tutti gli interventi complessi che coinvolgono vari Uffici dell'Ente e anche Società partecipate e comportano un'azione che si articola in step successivi. Le segnalazioni vengono tutte prese in carico da Segnala Li all'arrivo, istruite con il coinvolgimento degli Uffici comunali e Società partecipate competenti per materia, anche tramite sopralluoghi nei quartieri, ma necessitano di un tempo adeguato per la "trattazione" completa.

Gli interventi minori realizzati dalla squadra Segnala-LI (n. 119 rispetto ai 120 previsti) sono rendicontati settimanalmente in report (anche fotografici). Tutte le segnalazioni di interventi minori pervenute sono state istruite/trattate nell'arco di due giorni. Tali segnalazioni sono registrate in un apposito elenco. Si evidenzia i seguenti dati: Segnalazioni al 31/12/23 = 3.845; Segnalazioni al 30/06/22 = 1.891; Si registra quindi un incremento di 1.594 segnalazioni.

Effettuati n. 16 sopralluoghi del Sindaco nei quartieri cittadini.

Controllo di gestione: Gli interventi realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-LI sono stati 119 rispetto ai 120 previsti.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto dell'interruzione dell'attività della Squadra di pronto intervento nei mesi di ottobre-novembre 2023, l'indicatore relativo agli interventi realizzati dalla squadra di pronto intervento SegnalAlI è valutato realizzato al 100,00% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.

2023_S000_05_PIAO-POTENZIARE I CANALI DI CONTATTO CON L'ENTE DA PARTE DELL'UTENZA IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ PER MOTIVAZIONI SOCIALI O LINGUISTICHE E FAVORIRE L'ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI ONLINE TRAMITE LO SPORTELLO SPID **100,00%**

La rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio informativo URP svolto attraverso la chat di whatsapp si è svolta nel periodo 20/11/2023-15/12/2023 e ha dato un risultato di 4,76 su un valore massimo di 5,00.

Il progetto Sportello Spid redatto in collaborazione con il settore Sistemi informativi è stato approvato con atto di G.C. n. 175 del 21/03/2023 con il quale è stata deliberato l'adesione alla convezione della Regione Toscana.

Lo sportello di rilascio SPID c/o URP è attivo dal 26/4/2023 e fino a quella data è stata svolta la fase di formazione per il personale. Al 30 giugno 2023 sono state rilasciate 190 credenziali SPID. Al 31 dicembre 2023 sono state rilasciate 493 credenziali SPID.

La rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio di rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo si è svolta nel periodo 18/10 – 18/12 con un risultato di 4,94 su un valore massimo di 5,00.

Inaugurato il 6 dicembre 2023 il Punto Digitale Facile.

2023_S000_06_PIAO-SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI ISTITUZIONALI ED IN ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DEL SINDACO **100,00%**

Nel 2023 il Sindaco ha partecipato a n. 91 eventi e incontri istituzionali.

Effettuata la formazione delle segreterie assessorati sui principali strumenti di programmazione e gestione dell'Ente con una prima giornata in presenza di tutte le segreterie organizzata presso la sala riunioni del DG il 13/09/2023; l'aggiornamento è

poi proseguito con attività mirate alle singole segreterie volte a illustrare gli aspetti di specifico interesse.

Nel 2023 le visite istituzionali e non del Sindaco sono state n. 69.

Le segreterie hanno proficuamente utilizzato gli applicativi e gli strumenti digitali con risultati ottimi dal punto di vista del rendimento e della velocità nell'organizzazione delle cerimonie ed eventi dell'Amministrazione comunale.

Nell'anno è stata gestita tutta la corrispondenza indirizzata al Sindaco (4.790,00).

2023_S000_07_PIAO-COORDINAMENTO ELABORAZIONE E MONITORAGGIO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE **100,00%**

Le Linee di indirizzo del PIAO 2024-2026 sono state trasmesse ai Dirigenti con nota prot. 145528 del 6.11.2023.

Il report sintetico relativo al monitoraggio semestrale del PIAO 2023-2025 è stato trasmesso alla GC con rapporto SETTORE DIREZIONE GENERALE prot. n. 158834 del 30/11/2023, apprezzato con Decisione GC n. 284 del 01/12/2023.

L'introduzione e la parte generale del PIAO 2024-2026 è stata elaborata ed approvata dal DG il 29.12.2023.

RISORSE FINANZIARIE		
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
173.689,13	169.241,31	97,44

SEGRETERIA GENERALE

2023_S100_01_PIAO-ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE AL FINE DI ASSICURARE LA LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, IN PARTICOLARE DELLE DELIBERE, CON UNA VERIFICA PUNTUALE DEI CONTENUTI E L'ESPRESSIONE DI DIRETTIVE	100,00%
--	----------------

Sono state pubblicate entro 10 giorni dall'approvazione 79 delibere di C.C. su un totale di 82. In 3 casi si è registrato un lieve ritardo.

Tutti gli ordini del giorno e dei lavori del C.C. sono stati trasmessi nelle tempistiche previste (5 giorni per le sessioni ordinarie e 3 giorni per le straordinarie).

Le richieste di accesso dei consiglieri relative ad atti già elaborati e/o di facile reperimento da parte degli uffici sono state evase entro 30 giorni dalla richiesta in 69 casi su 70. Nel complesso le richieste di accesso del 2023 sono state n. 76, comprese 6 richieste di accesso complesse.

I gettoni di presenza dei consiglieri relativi al 2023 sono stati tutti liquidati entro 30 giorni dalla chiusura del mese.

Nel 2023 le decisioni di GC, pari a n. 314, sono state per la totalità redatte entro 3 giorni lavorativi dalla data della seduta.

2023_S100_02_PIAO-SVILUPPARE LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	100,00%
---	----------------

L'Attestazione del NdV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata sul sito dell'Ente entro il termine stabilito da ANAC (15 settembre). Le criticità riscontrate sono state sanate come attestato dal NdV in sede di monitoraggio, le cui risultanze sono pubblicate sul sito dell'Ente entro il termine stabilito da ANAC (30 novembre). Si evidenzia che i punteggi da 0 a 3 sono stati sostituiti quest'anno da un valore percentuale.

Nel corso del 2023 sono state riscontrate, tramite verifiche a campione su Amministrazione Trasparente, 21 irregolarità più ulteriori due non ancora sanate dall'anno precedente, per un totale di 23 irregolarità rilevate. Di queste, ne sono state sanate 21. Le altre due criticità riscontrate al 31/12 erano in corso di adeguamento.

E' stata svolta una giornata della trasparenza articolata in due fasi, 14 novembre e 13 dicembre. L'ulteriore giornata prevista non è stata svolta poiché la scuola selezionata (con cui erano stati fissati gli incontri per il mese di novembre) ha cancellato l'adesione al progetto, pertanto non vi è stato modo, in considerazione dei tempi ristretti, di organizzare una nuova giornata con un'altra scuola.

Controllo di gestione: Svolta una sola giornata della trasparenza rispetto alle due previste poiché la seconda scuola selezionata (con cui erano stati fissati gli incontri per il mese di novembre) ha cancellato l'adesione al progetto.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla realizzazione delle giornate della trasparenza non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua parziale realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.

2023_S100_03_PIAO-CONTROLLO DI REGOLARITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DI QUALITÀ DEGLI STESSI	100,00%
---	----------------

Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2022 e del 1°, 2° e 3° trimestre 2023, (160 atti in totale di cui 40 atti PNRR) e n. 2 determine di aggiudicazione (controllo di 2° livello in attuazione della Scheda "area di rischio generale Contratti Pubblici-sezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO). Le determine, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del controllo, sono state inviate dal Segretario Generale ai Dirigenti firmatari, secondo la nuova procedura informatizzata a partire dal 4° trimestre, chiedendo di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito. A partire dal 1° trimestre 2023, per gli atti PNRR estratti a campione è stata predisposta un'apposita scheda di controllo.

E' stata creata un'apposita sezione all'interno della intranet, denominata "Criteri di redazione degli atti amministrativi" che si prefigge lo scopo di supportare gli uffici nella redazione degli atti amministrativi, al fine di migliorare sempre più la qualità degli atti, raggiungere la standardizzazione delle procedure e conferire una maggiore omogeneità agli atti di contenuto analogo. Nelle pagine della sezione sono stati pertanto raccolti alcuni documenti di supporto per la redazione degli atti tra i quali, le circolari e la normativa di riferimento, in modo da essere di facile reperimento e di

rapida consultazione per gli uffici. Sono state altresì predisposte le FAQ per dare risposta ai quesiti più ricorrenti presentati dagli uffici.

Con decisione n. 136 del 2023, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2022; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013. Con decisione n. 238/2023, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione semestrale sui controlli effettuati nel 1° e 2° trimestre 2023; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

2023_S100_04_PIAO-REALIZZAZIONE DI PERCORSO PARTECIPATO PER LA REDAZIONE DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO, MONITORAGGIO E ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	100,00%
---	----------------

Nel corso del primo semestre 2023 sono state svolte due riunioni tra SG-RPCT e Direttore Generale, Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo, Settore Istruzione e Politiche giovanili e Settore Sistemi informativi al fine del coordinamento necessario per la predisposizione del PIAO 2023-2025, approvato con delibera di Giunta n. 50 del 31/01/2023. Nel corso del secondo semestre 2023 sono stati svolti quattro incontri con altrettanti Settori per l'elaborazione condivisa delle schede di settore per il PIAO 2024-2026, approvato con delibera di Giunta n. 49 del 30/01/2024.

Nel corso del primo semestre 2023 è stato effettuato il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del PIAO 2022-2024, le cui risultanze sono confluite nel report trasmesso al Direttore Generale e all'Ufficio Programmazione, controllo e performance con mail del 15 giugno 2023. Nel secondo semestre 2023 è stato effettuato il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del PIAO 2023-2025, le cui risultanze sono confluite nel report trasmesso all'Ufficio Programmazione, controllo e performance con mail del 07 dicembre 2023.

Nel corso del 2023 sono stati svolti 4 corsi di formazione specifica su anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento: tre rivolti prioritariamente al personale neoassunto e/o che non aveva mai ricevuto formazione in materia; il rimanente corso è stato rivolto alle insegnanti.

RISORSE FINANZIARIE		
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
1.298.091,09	1.097.378,93	84,54

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

2023_S200_01_PIAO-AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: GESTIONE; ANALISI E MONITORAGGIO DELLA SPESA; COORDINAMENTO APPLICATIVO E DISCIPLINA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	100,00%
---	----------------

Sono stati regolarmente effettuati i controlli trimestrali della spesa di personale per consentire riequilibri della spesa tra i capitoli, analisi e gestione dell'andamento della spesa.

Sono state regolarmente evase le segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti, peraltro in aumento rispetto agli anni precedenti a causa del passaggio da marzo 2023 al nuovo applicativo di gestione dei cartellini di presenza.

E' stata adottata la nuova disciplina regolamentare per il "patrocinio legale dei dipendenti, dirigenti e degli amministratori" con la deliberazione G.C. n. 924 del 29/12/2023.

E' stato rispettato il termine previsto per l'avvio del nuovo applicativo JPERSPA per la gestione delle presenze/assenze del personale. L'avvio è stato effettuato con la data del 20/3/2023.

La disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto previsti dal CCNL del 16/11/2022 è stata approvata nell'ambito del PIAO con deliberazione GC n. 50 del 31/01/2023.

Sono state effettuate tutte le giornate di formazione previste sulle funzionalità decentralizzate del nuovo applicativo software di gestione delle presenze/assenze del personale per responsabili d'ufficio, dirigenti e referenti delle segreterie. La formazione è proseguita nel secondo semestre per i nuovi assunti.

2023_S200_02_PIAO-PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (P.T.F.P.): PROGRAMMAZIONE Percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne	100,00%
--	----------------

Con deliberazione G.C. n. 138 del 7/03/2023 è stata approvata la Programmazione assuntiva 2023-2025-declinazione anno 2023, che ha fatto seguito all'approvazione con deliberazione GC n. 50 del 30/01/2023 del PIAO 2023-2025, contenente, tra l'altro, la sezione 3.3.6 relativa alla programmazione assuntiva del personale.

Si evidenzia inoltre che la programmazione assuntiva 2023-2025-declinazione anno 2023, nel primo semestre, è stata modificata due volte, la prima con deliberazione GC n. 282 del 5/05/2023 e la seconda con deliberazione GC n. 441 del 27/06/2023.

Al 31/12/2023 si sono registrate n. 94 assunzioni di personale a tempo indeterminato, al netto delle assunzioni dovute alle mobilità per interscambio.

Con decisione G.C. 290 del 7/12/2023 la Giunta comunale ha apprezzato il rapporto prot. 161355 del 6/12/2023 contenente la bozza di regolamento in materia di progressioni verticali. Tale bozza rappresenta la base per l'avvio della discussione in sede di delegazione trattante.

Sono stati elaborati i report trimestrali sui processi di assunzione e di cessazione per l'anno 2023.

Con determinazione del Dirigente Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo n. 2210 del 31/03/2023 si è proceduto al reinquadramento del personale nelle nuove Aree di cui al CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2022. Successivamente è stata approvata la determinazione n. 3377 del 12/05/2023 avente oggetto "CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16/11/2022: reinquadramento del personale di cui all'atto n.2210/2023-Individuazione profili professionali".

Elaborati i due previsti report sullo stato di attuazione della programmazione del fabbisogno del personale.

2023_S200_03_PIAO-PROCESSI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	100,00%
--	----------------

Sono state effettuate sia tutte le liquidazioni delle indennità dell'anno 2022 erogate nel 2023 che le progressioni orizzontali anno 2022. Per quanto riguarda il CCNL

16/11/2023, è stato sottoscritto il verbale di confronto in data 9 maggio 2023 sui nuovi profili professionali. In data 18/12/2023 è stato sottoscritto il CCDI 2023-2025. Con determinazione del DG 1183/2023 è stata effettuata la modifica microstrutturale del quadro delle PO. Con deliberazione GC 424 del 20/06/2023 è stata approvata la nuova macrostruttura.

La nuova regolamentazione per conferimento incarichi di EQ è stata apprezzata dalla Giunta Comunale con propria decisione n. 243 del 24/10/2023. Si precisa che gli attuali criteri degli incarichi di EQ sono comunque validi fino alla scadenza del mandato amministrativo, stante la proroga già disposta dalla dirigenza.

L'attuale CCDI 2022-2024 ha vigenza fino al 31/12/2024. Nel secondo semestre sono state contrattate le risorse da destinare alla retribuzione di risultato, oggetto di apposito accordo, sottoscritto definitivamente in data 27/12/2023. Sono stati inoltre approvati i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali previo confronto ex art. 44, comma 1, lett. f).

Con rapporto prot. n. 79709 del 13/06/2023 è stato predisposto il resoconto del Piano della formazione 2022, a suo tempo confluito nel PIAO 2022-2024 (del. GC. 389/2022). Con successivo rapporto prot. n. 132440 del 09/10/2023 è stato illustrato il PF 2023-2025 alla luce delle variazioni di bilancio incrementative delle risorse per la formazione professionale.

2023_S200_04_PIAO-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI EFFICACI A SUPPORTO DELLE DECISIONI POLITICHE E TECNICHE	100,00%
--	----------------

Le linee di indirizzo relative alla programmazione sono state elaborate e trasmesse al Direttore Generale e al Dirigente del Settore Indirizzo organizzazione e controllo entro i termini previsti e successivamente trasmesse agli Amministratori, al S.G. e ai Dirigenti: con nota prot. 78074/09.06.2023 quelle relative al DUP 2024-2026 e con nota prot. 119996/14.09.2023 quelle relative alla NADUP 2024-2026 e al Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance 2024-2026.

Nel corso del 2023 sono stati elaborati i seguenti documenti di programmazione: Sezione performance del PIAO 2023-2025 approvato con delibera di G.C. n. 50 del 31/01/2023, DUP 2024-2026 approvato con delibera di C.C. n. 194/29.09.2023, NADUP 2024-2026 approvata con delibera di C.C. n. 260/22.12.2023, Sezione Valore

pubblico del PIAO 2024-2026 che comprende gli obiettivi di valore pubblico e Quadro di lettura della sezione Performance del PIAO 2024-2026.

I Report sono stati elaborati entro i termini previsti: quelli del controllo di gestione annuale 2022 e semestrale 2023 si articolano nelle sezioni "contesto esterno, contesto interno, qualità dei servizi, controllo di gestione, performance-solo report annuale" e sono stati approvati dalla G.C. con delibere 428/23.06.2023 e 897/19.12.2023. Quelli del controllo strategico annuale 2022 e semestrale 2023 si articolano nelle sezioni "pianificazione e programmazione strategica e operativa, programma di mandato e DUP, controllo strategico, stato di attuazione degli obiettivi, stato di attuazione delle programmazioni settoriali, spese per missioni e programmi" e sono stati approvati dal C.C. con delibere 85/28.04.2023 e 193/29.09.2023.

La Relazione sulla performance, approvata dalla G.C. con delibera n. 429/23/06/2023, validata dal NdV, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse, nonché gli scostamenti e le relative cause e si articola in 4 sezioni: risultati 2022 in evidenza, contesto esterno, contesto interno, misurazione e valutazione della performance.

E' stato svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione, coordinando e supportando il lavoro di tutto l'ente e sono stati organizzati i consueti incontri tra il NdV, il DG, il SG e i Dirigenti per verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione e valutazione annuale della performance.

Elaborato il Piano della qualità 2023, inserito nel PIAO 2023-2025, approvato con delibera di G.C. n. 50/31.01.2023. Nel 1° semestre è stato anche elaborato il report consuntivo relativo al controllo della qualità dei servizi 2022, trasmesso con nota prot. 78074 del 09/06/2023. Il Report comprende i risultati relativi alle 17 indagini di customer satisfaction effettuate nel 2022. Il CSI complessivo medio, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, è pari a 4,35 su un valore massimo di 5,00.

Nel secondo semestre, in collaborazione con il Settore Anagrafe e Demografici, è stata elaborata la Carta dei servizi di protocollo, trasmessa con nota prot. 162970/11.12.2023.

Elaborato, in collaborazione con i Sistemi informativi, il Progetto sui servizi online di qualità, trasmesso con nota prot. 169051/21.12.2023 Il Progetto si colloca nell'ambito delle attività per il restyling del sito internet istituzionale che sarà attuato

nel 2024 e si concentra sul miglioramento continuo della qualità dei Servizi online del Comune di Livorno, attraverso il miglioramento dell'esperienza d'uso e della qualità dei servizi mediante l'utilizzo di modelli di design AGID, l'incremento del numero di servizi riprogettati secondo le specifiche AGID e il costante ascolto degli utenti, effettuato con periodiche indagini di customer satisfaction che coinvolgeranno a rotazione tutti i servizi online.

2023_S200_05_PIAO-PIANO OPERATIVO DELLA ROTAZIONE ORDINARIA 100,00%

Con deliberazione G.C. n. 168 del 17/03/2023 è stato approvato il Piano della Rotazione Ordinaria del Comune di Livorno (anno 2023), unitamente ai 6 allegati parti integranti dell'atto. L'atto in parola è stato approvato entro 45 giorni dall'approvazione del PTPCT 2023-2025 (ora sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025).

Con nota prot. 154030 del 22/11/2023 è stata inviata al Segretario Generale (RPCT) e al Direttore Generale la relazione di monitoraggio sulla rotazione (anno 2023).

La relazione di monitoraggio per l'anno 2023 ha evidenziato che sono state adottate n. 22 determinazioni di applicazione di misure alternative e/o complementari alla rotazione.

2023_S200_06_PIAO-PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 100,00%

Con deliberazione G.C. n. 50 del 30/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziameti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
16.170.687,57	11.939.518,53	73,83
SPESE		
Stanziameti finali	Impegni	% di Realizzazione
66.639.850,83	59.010.377,54	88,55

SERVIZI FINANZIARI

2023_S400_01_PIAO-STRATEGIE DI BILANCIO VIRTUOSO IN SITUAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA DEGLI ENTI LOCALI E EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI FINANZIARI	100,00%
--	----------------

Effettuati i quattro monitoraggi previsti relativi agli equilibri generali e particolari di bilancio e i quattro monitoraggi dei costi dell'energia.

Il parametro di Incidenza spese rigide su entrate correnti previsto in miglioramento del 10% rispetto al limite normativo del parametro al 48% ($\leq 43,20\%$), è stato pari al 27,48%, mentre il parametro di sostenibilità debiti finanziari previsto in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% ($\leq 14,40\%$), è stato pari a 3,03%.

2023_S400_02_PIAO-REINGEGNERIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL BILANCIO	100,00%
--	----------------

Gestite in maniera digitalizzata il 100% delle richieste di variazione di bilancio.

Creati i nuovi cronoprogrammi degli interventi sul titolo secondo per tutte le opere del Piano triennale dei lavori.

Relativamente alla formazione dei referenti contabili, si evidenzia che nel primo semestre sono stati organizzati i corsi "La vita del bilancio" e "La gestione del bilancio" e per entrambi sono state svolte due edizioni: il primo corso in data 4 aprile e 4 maggio e il secondo corso in data 11 maggio e 18 maggio. E' stato inoltre organizzato un corso specifico di contabilità in conto capitale per i settori tecnici in data 16 maggio. Nel secondo semestre è stata data la possibilità di seguire i moduli formativi online ai referenti che non avevano partecipato ai corsi in presenza. Su 122 Referenti contabili, il percorso formativo è stato completato da 89 referenti, mentre 16 non hanno seguito alcun modulo e 17 hanno svolto il corso in modo parziale.

Controllo di gestione: Il previsto percorso formativo è stato completato da 89 referenti contabili, mentre 16 non hanno seguito alcun modulo e 17 hanno svolto il corso in modo parziale.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo al nuovo ciclo di formazione specialistica dei Referenti contabili non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua parziale realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.

2023_S400_03_PIAO-LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELL'ENTE	100,00%
---	----------------

Durante il primo semestre 2023 sono stati prodotti report periodici relativi al monitoraggio dei dati contenuti nella PCC per verificare il rispetto dei parametri fissati dalla Legge n. 145/2018 (Legge finanziaria 2019), che ha stabilito misure di garanzia per la riduzione del debito commerciale residuo e per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti medesimi. Anche per il secondo semestre sono stati prodotti report periodici relativi al monitoraggio dei dati contenuti nella PCC. Le misure organizzative hanno portato a registrare alla data del 31/12/2023 un tempo medio ponderato di ritardo pari a -12 giorni, il quale ci permetterà di non provvedere ad accantonare risorse per l'esercizio 2024 al fondo di garanzia per debiti commerciali. La chiusura della contabilità afferente il tesoriere uscente si è conclusa rispettando i tempi entro la data prevista del 31 gennaio 2023.

La procedura di apertura della contabilità afferente il tesoriere entrante si è conclusa entro la data prevista del 28 febbraio 2023.

Relativamente alla verifica straordinaria del corretto utilizzo dei Fondi connessi all'emergenza COVID 2020/2021/2022, al fine del conguaglio finale da operare con la Certificazione 2023, le risultanze della certificazione sono il frutto di un lavoro di analisi che ha coinvolto tutti i settori dell'Ente. La principale novità della certificazione Covid-19 relativa al 2022 è data dall'obbligo di rendicontare anche i maggiori costi impegnati per l'energia elettrica e il gas a valere sul contributo straordinario assegnato in relazione alla spesa per il "caro energia" e sul c.d. "Fondone".

Effettuate analisi delle movimentazioni di bilancio e dei flussi di cassa relativi ai progetti finanziati dal PNRR e i loro effetti sul rendiconto di gestione 2022. Dalle verifiche effettuate sulle risorse PNRR, non si riscontrano criticità. Utilizzando i report relativi ai flussi di cassa che interessano i progetti PNRR si monitorano anche le eventuali criticità connesse alla gestione delle risorse PNRR. Dalle verifiche

effettuate sulle risorse PNRR congiuntamente al monitoraggio del Piano di cassa, non si riscontrano particolari criticità legate alla gestione di cassa dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamanti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
280.001.516,55	53.779.031,76	19,21
SPESE		
Stanziamanti finali	Impegni	% di Realizzazione
168.922.703,29	32.580.723,04	19,29

COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Con ordinanza del Sindaco n. 230 del 29/06/2023 è stato conferito al Dirigente Roberto Pandolfi l'incarico di direzione ad interim del nuovo Settore "SPNRR- Coordinamento attuativo PNRR" istituito con decorrenza 01/07/2023 con la riorganizzazione approvata con delibera di G.C. n. 424 del 20/06/2023. Successivamente con delibera di Giunta Comunale n. 511 del 01/08/2023 è stato assegnato al Dirigente Pandolfi l'obiettivo di gestione trasversale 2023_T900_01_PIAO-Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza".

Per le attività realizzate e risultati raggiunti nell'ambito all'obiettivo di gestione trasversale "2023_T900_01_PIAO-Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza" si rinvia alla sezione della Performance organizzativa relativa agli obiettivi trasversali.

AVVOCATURA CIVICA

2023_S500_01_PIAO-PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO 100,00%

Nel 2023 è proseguita l'attività di digitalizzazione dell'archivio pregresso con il superamento dell'obiettivo prefissato di 200 fascicoli. Digitalizzati infatti n. 208 fascicoli.

Nel primo semestre sono stati presi contatti con sistemi informativi per valutazione eventuale acquisto di gestionale contenzioso con agenda digitale integrata proposto

da società esterna. A settembre si è tenuto un incontro apposito tra i vari soggetti coinvolti per valutare l'acquisto di un nuovo gestionale che avesse integrata una agenda digitale, ma per mancanza di risorse disponibili l'acquisto è stato rimandato al 2024. L'agenda digitale condivisa è stata intanto realizzata utilizzando quella integrata all'interno del programma di posta elettronica già in uso dove tutti i componenti dell'ufficio possono visualizzare l'agenda privata e quella giuridica.

2023_S500_02_PIAO-STUDIO AREE MAGGIORMENTE SOGGETTE A CONTENZIOSO - VALUTAZIONI CONSEGUENTI 100,00%

Nel primo semestre sono state censite le aree critiche nelle quali si registrano i maggiori contenziosi in base ai giudizi che vengono definiti. Successivamente è stata inviata una relazione alla Giunta con esame dei contenziosi conclusi e l'individuazione delle aree tematiche maggiormente sensibili recepita con Decisione n. 298 del 15/12/2023.

2023_S500_03_PIAO-REVISIONE REGOLAMENTO PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI 100,00%

Il nuovo disciplinare per il patrocinio legale è stato trasmesso all'Ass. al personale, all'Ass. di riferimento, al Sindaco, al Dir. Gen. e al Segretario Gen. con nota prot. 160774 del 5/12/2023.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamanti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
50.000,00	66.331,17	132,66
SPESE		
Stanziamanti finali	Impegni	% di Realizzazione
248.295,60	193.145,03	77,79

POLIZIA LOCALE

**2023_S600_01_PIAO-POLIZIA LOCALE: PRESIDIO DEL TERRITORIO,
CONTRASTO AL DEGRADO, PRONTO INTERVENTO**

100,00%

E' stata redatta la relazione descrittiva della riorganizzazione del corpo effettuata nel corso dei primi 6 mesi dell'anno e la relazione finale sulla riorganizzazione. In particolare sono state adottate le seguenti determinate di mobilità interna: 930/2023, 2101/2023, 2421/2023, 2059/2023, 2896/2023, 2531/2023, 2532/2023 e disposizioni di servizio: n. 1 4/1/2023, n. 6 17/4/2023, n. 2 del 21/1/2023 e n. 7 del 21/4/2023. E' stato effettuato il rafforzamento del personale presso la sede "Croce" Quartiere Shanghai con determinate 2419/2023 e 2420/2023.

Effettuati 198 controlli coordinati con Casalp a tutela degli alloggi ERP. Nel corso di tali controlli sono stati effettuati 66 sfratti, verificate 19 occupazioni abusive e chiusi 49 alloggi.

Sono stati effettuati 590 servizi di prossimità e antidegrado come evidenziato nei report mensili del progetto polizia di prossimità e nella relazione annuale. Notevole è stato l'impegno della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino per contrastare il degrado urbano anche attraverso operazioni di rimozione di veicoli in stato di abbandono e contrasto alla scorretta gestione dei rifiuti urbani.

Nel corso dell'anno è stata realizzata una campagna di prevenzione e controllo finalizzata alla verifica del corretto utilizzo del cellulare durante la guida. Sono state controllate n. 317 persone e complessivamente sono state accertate n. 234 violazioni all'art 173 CDS.

Effettuati 172 servizi con uso di street control e 142 servizi di prevenzione e controllo volti anche a contrastare l'incidentalità stradale effettuati anche con il supporto di strumentazioni informatiche quali autovelox, etilometro. In seguito a tali controlli sono state accertate 7.140 violazioni per eccesso di velocità e 6.595 violazioni inerenti regolarità di sosta e circolazione effettuate tramite utilizzo di street control.

Nel corso dell'anno sono state effettuate le fasi della gara per il potenziamento del sistema radio della Polizia Municipale e redatti gli atti conseguenti (nomina commissione, valutazione offerte, aggiudicazione provvisoria e determina 7498/2023 aggiudicazione gara).

Sono stati realizzati 28 incontri formativi nelle scuole ed effettuati 3 incontri in piazza. E' stato realizzato nuovo programma educativo "sicuri su due ruote con la Polizia Municipale" realizzato con il supporto di un simulatore di guida.

Realizzato un opuscolo descrittivo dell'attività svolta dalla Polizia Municipale nel corso dell'anno distribuito alla stampa nel corso della festa del corpo che nel 2023 si è svolta il 14 settembre.

Nel corso dell'anno è stato predisposto il rapporto e redatta la bozza di regolamento degli spettacoli viaggianti.

**2023_S600_02_PIAO-PROMUOVERE LA TUTELA E LA CULTURA DEL
RISPETTO DEGLI ANIMALI**

100,00%

E' stato realizzato il calendario che ha come protagonisti gli ospiti del canile comunale. Il calendario è stato consegnato alle scuole cittadine e agli enti del territorio oltre che alle associazioni che hanno sottoscritto il regolamento per la collaborazione con il canile comunale affinché fosse distribuito in occasione di eventi e manifestazioni.

Effettuate 28 pubblicazioni sulla pagina web finalizzate a favorire le adozioni.

Sono stati effettuati 12 controlli sulla corretta gestione del canile.

E' stato redatto il patto di collaborazione per la gestione delle colonie feline approvato con delibera di Giunta 495/2023 e sottoscritto.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
10.928.387,92	10.527.479,14	96,33
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
3.532.101,94	2.055.686,81	58,20

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

2023_S650_01_PIAO-ORGANIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

100,00%

Il Settore, nell'ambito di una programmazione pluriennale di formazione di protezione civile, ha provveduto a predisporre un progetto di attività formativa denominato "VOPC – Focus tecnico su Piano e procedure operative", con specifico riferimento al tema "Rischi idro-meteo: presidio territoriale e supporto in sala operativa" della durata di 12 ore diviso in 6 moduli. Tale corso è rivolto agli attori del sistema di protezione civile come individuati all'art. 3 del Regolamento del Servizio di protezione civile comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022.

Nel secondo semestre si è svolta, in data 28/11/2023, con replica del 07/12/2023, l'esercitazione denominata "AIRSUBSAREX" avente ad oggetto la simulazione di un ammaraggio d'emergenza di un aereo di linea a largo della costa livornese, finalizzata a verificare le relazioni e comunicazioni con il personale coinvolto, testare il processo decisionale, la tempistica di attivazione del sistema di coordinamento e le procedure di intervento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 D. Lgs 1/2018 il piano di protezione civile comunale è soggetto a revisione periodica e aggiornamento. In linea con quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali e, conformemente a quanto indicato nella Deliberazione di CC n. 128/2021, il Settore Protezione civile e Demanio ha presentato una proposta di aggiornamento del PPCC approvata con Delibera di GC n. 909 del 22/12/2023.

Nel 2022 il porto di Livorno è stato individuato dal Governo come "porto sicuro" di attracco navi per lo sbarco della popolazione soccorsa dalle organizzazioni umanitarie sulle rotte migratorie del Mediterraneo. Il personale del Settore Protezione civile e Demanio è stato presente in occasione di tutti gli arrivi delle navi migranti, fornendo, prima e durante le operazioni, supporto tecnico-logistico e anche assistenza e sostentamento ai migranti dalle prime fasi dello sbarco fino alla partenza verso i centri di accoglienza.

A partire dal 2 novembre 2023 alcuni territori della Toscana, tra i quali anche il Comune di Livorno, sono stati colpiti da eventi meteorologici e calamitosi di eccezionale intensità, a seguito dei quali il giorno 3 novembre è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. In conseguenza dell'evento alluvionale il Settore Protezione civile e Demanio si è adoperato per la gestione dell'emergenza e del post-emergenza svolgendo una serie di attività in supporto della popolazione colpita.

2023_S650_02_PIAO-DEMANIO MARITTIMO: IMPLEMENTAZIONE DELLO STATO DELLE CONOSCENZE SUL DEMANIO MARITTIMO PER FAVORIRE UNA MAGGIORE FRUIZIONE

100,00%

In data 25/05/2023 il Settore ha organizzato la prima riunione del Tavolo Bolkestein con i titolari delle concessioni demaniali, le associazioni di categoria e la cittadinanza, finalizzato ad un aggiornamento della situazione relativa alle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni e ad offrire un chiarimento in merito alla nota inviata dall'Agenzia del Demanio inerente l'incameramento delle strutture inamovibili insistenti sulla fascia demaniale. Una successiva riunione è stata organizzata in data 22/11/2023 per fare il punto in merito all'attuazione della Direttiva Bolkestein e per affrontare il tema degli interventi di manutenzione necessari, a seguito delle mareggiate di novembre 2023.

Nell'ambito del percorso di informazione e confronto con la cittadinanza, che ha accompagnato l'adozione del Piano Operativo Comunale, l'Amministrazione, in data 18/05/2023, ha organizzato un incontro pubblico avente ad oggetto "Tutela del territorio, strategie di sviluppo e trasformazioni urbane", durante il quale è stata affrontata anche la tematica delle previsioni pianificatorie e delle destinazioni funzionali delle aree demaniali marittime.

L'incontro del 25/05/2023 del Tavolo Bolkestein, aperto a tutti gli interessati, è stata per il Settore un'ulteriore occasione di confronto con la cittadinanza e i portatori di interessi in relazione alla pianificazione e programmazione incidente sul demanio marittimo.

Il Settore ha predisposto uno studio conoscitivo nel quale, partendo dal quadro normativo che affida al Comune di Livorno le competenze gestionali in materia di demanio marittimo, si procede a descrivere le utilizzazioni disciplinate dalle concessioni demaniali pluriennali rilasciate dall'Amministrazione Comunale nelle

aree di propria competenza, la fruibilità degli arenili di libero accesso, la disciplina in materia di libera balneazione e di divieti e limitazioni alla stessa, la programmazione delle concessioni demaniali marittime, delle autorizzazioni dei Punti Blu e la pianificazione urbanistica. Predisposto, per il territorio comunale, un progetto complessivo del servizio di salvamento, comprensivo delle attività ad esso integrative e/o collaterali. Il Piano di Salvamento parte di questo più ampio progetto è stato oggetto della decisione di Giunta n. 69 del 14/03/2023.

Predisposto uno specifico studio, i cui contenuti principali sono stati illustrati dall'Assessore di riferimento alla presenza dei vari settori dell'Amministrazione interessati ed all'ADSP del Mar Tirreno Settentrionale in una riunione tenutasi il 16/02/2023. In data 01/12/2023 con prot. n. 159142 è stata inviata al Sindaco, all'Assessore al Demanio Marittimo, al Direttore Generale e al Segretario Generale una nota informativa ed allegata relazione istruttoria per fornire supporto tecnico al Settore Polizia Municipale, Ufficio Procedimenti sanzionatori, nell'ambito dell'opposizione all'Ordinanza ingiunzione n. 11835/2021 innanzi al Giudice di Pace adito adito dall'AdSP Mar Tirreno Settentrionale.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
65.064,26	47.592,50	73,15
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
518.161,91	301.709,14	58,23

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

2023_D110_01_PIAO-MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELL'EDILIZIA PRIVATA ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, L'OPERATIVITÀ DEI TAVOLI TECNICI, L'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E L'ATTUALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

99,50%

Il nuovo Piano Operativo è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 160 del 14 luglio. E' stato costituito e attivato uno specifico gruppo di lavoro intersettoriale per l'elaborazione del nuovo Regolamento edilizio. E' già stato attivato e operante, a questo scopo, il Tavolo Tecnico con gli Ordini e i Collegi professionali. Nel mese di novembre è stata definita una prima bozza di lavoro, contenente l'impostazione generale del nuovo R.E. e specificamente recante lo scheletro e l'articolazione. Detta prima bozza è stata già implementata nel mese di dicembre con la stesura di alcuni articoli.

Il questionario di gradimento sullo Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti è stato somministrato agli utenti durante tutto l'anno 2023 ed ha ottenuto un risultato di 4,34 su un valore massimo di 5,00.

A causa delle novità intervenute, è stato necessario procedere a 11 aggiornamenti di FAQ e News.

E' stata concordata la nuova Procedura per il deposito della variante finale delle opere soggette a CILA e adottata la Circolare in materia di ristrutturazione pesante e sostituzione edilizia e nel contempo, si evidenzia che è stato avviato altresì un tavolo di confronto con il Tavolo Tecnico con gli Ordini per l'avvio dei lavori di predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio, con evidenziazione di linee guida di lavoro, anche mediante focus.

Tutte le pratiche relative all'ambito del vincolo paesaggistico sono trattate in maniera congiunta dalla Commissione in forma integrata. La proroga, per ulteriori due anni, dell'Accordo per la trattazione congiunta delle pratiche paesaggistiche è stata sottoscritta il 13 giugno 2023.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale per le istanze di idoneità alloggiativa, in collaborazione con URP è attivo il martedì dalle 15.30 alle 17.30 e il mercoledì e il

venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Nel mese di agosto il servizio è attivo il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00

Sono state digitalizzate complessivamente 26.679 pratiche di condono edilizio relative all'anno 1985 e paesaggistiche collegate (cui vanno aggiunte le pratiche articolo 48 e condono anno 1996, digitalizzate nell'anno 2022). In corso di esecuzione del contratto è emerso che la consistenza delle pratiche di condono ha subito nel tempo un consistente incremento a causa delle integrazioni documentali nel frattempo intervenute. Tale circostanza ha avuto come conseguenza la dilatazione dei tempi di esecuzione del contratto.

Sono state digitalizzate complessivamente n. 37 pratiche cartacee presenti negli archivi dell'Edilizia Privata in collaborazione con Stamperia e inserite in VBG.

Sono state digitalizzate in via autonoma complessivamente n. 397 pratiche, di cui 215 pratiche ordinarie e 182 comunicazioni di fine lavori.

Le richieste di accesso alle pratiche evase entro 15gg ammontano al 91,21% del totale [totale richieste di accesso a pratiche digitalizzate = 489; richieste evase entro 15gg = 446]. Resta fermo che la mancata evasione entro giorni 15 del solo 8,79% delle istanze è da imputarsi al doveroso rispetto delle specifiche procedure ex D.P.R. 184/2006, che determina obbligatoriamente una sospensione dei termini procedurali.

Controllo di gestione: La digitalizzazione delle pratiche di condono e paesaggistiche collegate è stata effettuata in misura inferiore alle previsioni in quanto in corso di esecuzione del contratto è emerso che la consistenza delle pratiche di condono ha subito nel tempo un consistente incremento a causa delle integrazioni documentali nel frattempo intervenute, determinando una dilatazione dei tempi di esecuzione del contratto.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle motivazioni che hanno determinato una dilatazione dei tempi di esecuzione del contratto, l'indicatore relativo alla digitalizzazione delle pratiche di condono è valutato realizzato al 95,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del perso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 99,50%.

2023_D110_02_PIAO-GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL CONTROLLO E ALLA REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO E ALL'ESECUZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI	100,00%
---	----------------

Il Settore ha predisposto un'analisi del processo relativo alla fase di esecuzione delle ordinanze di demolizione (accertamento dell'inottemperanza, acquisizione al patrimonio e immissione nel possesso, attività correlate ed esecuzione in danno), evidenziando le criticità emerse dall'applicazione concreta del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 7/2022 e della decisione della Giunta n. 324/2022, e proponendo possibili soluzioni operative.

Sono stati avviati complessivamente n. 99 procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio a seguito di n. 99 accertamenti della Polizia Municipale.

2023_D110_01_PIAO-MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELL'EDILIZIA PRIVATA ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, L'OPERATIVITÀ DEI TAVOLI TECNICI, L'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E L'ATTUALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	100,00%
---	----------------

E' stato attivato un canale informatico con i VVF per la trasmissione delle pratiche di prevenzione incendi, l'istruttoria dei pareri preventivi in materia e la gestione delle conferenze di servizi. Sono state attivate le scrivanie di Autorità di Sistema portuale, ARPAT e Azienda USL Toscana Nord Ovest per la gestione delle pratiche SUAP.

Relativamente alla reingegnerizzazione e ottimizzazione procedure di backoffice interno all'Ente - adeguamento alle disposizioni del DPR n. 288/2021, si evidenziano nel 2023 l'integrazione, su STAR, del pagamento dei diritti di segreteria tramite PagoPA; l'aggiornamento dei template per la stesura degli Atti Unici; gli aggiornamenti per i procedimenti per la stampa quotidiana e periodica, gli impianti di distribuzione carburanti, gli impianti pubblicitari e occupazioni di suolo pubblico; le modifiche alla Conferenza dei servizi; gli adeguamenti per la reingegnerizzazione dei procedimenti per il suolo pubblico; l'implementazione delle funzionalità di VBG/Protocollo per la documentazione integrativa delle pratiche; l'implementazione sistema di notifiche su App IO circa lo stato delle pratiche. Sono stati effettuati n. 19 aggiornamenti delle sezioni INFO, FAQ, NEWS della Home page Suap.

Il questionario di gradimento sullo Sportello Unico Attività Produttive-SUAP è stato somministrato a tutti gli utenti dello Sportello consulenza nel periodo ottobre-dicembre 2023 e ha ottenuto un risultato di 4,60 su un valore massimo di 5,00.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamanti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
3.296.922,39	2.727.271,25	82,72
SPESE		
Stanziamanti finali	Impegni	% di Realizzazione
439.315,02	251.987,56	57,36

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

**2023_D120_01_PIAO-FORMAZIONE PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE** **100.00%**

Il masterplan Forte San Pietro è stato elaborato e la stesura definitiva consegnata in data 22.03.2023: il documento è stato recepito nel quadro progettuale del PO e acquisito tra gli elaborati.

La variante generale al Piano Strutturale è stata adottata con delibera C.C. n. 159 del 13 luglio 2023, mentre con delibera n. 160 del 14 Luglio 2023 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Operativo del Comune di Livorno.

L'avviso di deposito del Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 30 del 26 Luglio 2023. Il rapporto istruttorio relativo alle controdeduzioni è stato inoltrato in data 29.11.2023.

Con delibera n. 257 del 22.12.2023 il Consiglio Comunale ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei confronti della Variante Generale al Piano Strutturale.

**2023_D120_02_PIAO-GESTIONE E ATTUAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO
URBANISTICO** **82,00%**

L'attività di digitalizzazione degli strumenti urbanistici previgenti e conseguente pubblicazione in rete civica non si è conclusa in quanto l'operatività dell'ufficio è stata fortemente condizionata dal rilevante numero di osservazioni pervenute a seguito dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici (PS e PO); le attività dell'Ufficio si sono necessariamente concentrate sull'elaborazione delle circa 1.000 osservazioni pervenute al fine di formulare la relativa proposta di controdeduzioni.

L'attività del gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei piani attuativi si è svolta regolarmente e sono stati predisposti i due report semestrali, al 30.06 e al 31.12.

Controllo di gestione: La prevista digitalizzazione e pubblicazione in rete civica di uno strumento urbanistico previgente non è stata completata perché l'attività degli uffici è stata fortemente condizionata dall'istruttoria relativa al rilevante numero di osservazioni pervenute a seguito dell'adozione della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo. Tuttavia nel corso del 2023 è stata svolta attività istruttoria propedeutica alla digitalizzazione del Piano Regolatore del 1980 e successive varianti (c.d. "Piano Insolera).

Nucleo di valutazione: Tenendo conto dell'attività preparatoria svolta nel 2023 l'indicatore relativo alla digitalizzazione e pubblicazione in rete civica di uno strumento urbanistico previgente è valutata realizzata al 40,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 82,00%.

2023_D120_03_PIAO-MONITORAGGIO PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONE URBANA **100,00%**

I report periodici sull'attività di coordinamento e di monitoraggio svolta sono stati redatti.

Relativamente al programma di riqualificazione urbana PINQUA - Definizione schemi di convenzione/intese con soggetti terzi, si evidenzia che è stato predisposto lo Schema di convenzione con CASALP, dalla stessa approvato in CdA e successivamente dal Settore Sviluppo Valorizzazione e Manutenzione al quale afferrisce il RUP dei singoli interventi ed inoltre è stata predisposta la bozza di Convenzione con ASA per Dogana d'Acqua ed inviata al Settore Sviluppo Valorizzazione e Manutenzione.

2023_D120_04_PIAO-ELABORAZIONE PROPOSTE DI NUOVI PROGRAMMI COMPLESSI E/O INTEGRATI **100,00%**

Affidato incarico di supporto al RUP per la redazione del Documento d'Indirizzo alla Progettazione relativamente alla proposta Hangar creativi – spazi rigenerati per arte, cultura, impresa. Redatto studio di fattibilità apprezzato dalla GC con decisione n. 251/2023.

2023_D120_05_PIAO-FAVORIRE PROCESSI DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CITTÀ/PORTO **100,00%**

Nell'ambito delle iniziative in materia di sicurezza e innovazione in ambito portuale si evidenziano le riunioni del Gruppo tecnico regionale DGRT 797/2021 "Protocollo Regionale Porto di Livorno" in data 21.03.2023, 15.09.2023 e 20.10.2023. Predisposta proposta di attività, recepita nel Piano operativo regionale 2024.

Redatto il report annuale monitoraggio protocollo d'intesa Blue Agreement.

Si evidenzia la riunione del Tavolo accoglienza turistica da navi svolta in data 12 gennaio 2023 - analisi contesto e criticità. La GC con Decisione n. 304 del 19.12.2023 ha apprezzato positivamente il progetto.

Svolte 2 azioni a supporto della transizione green del Porto nell'anno 2023, per un totale di 4 incontri.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
2.354.980,81	2.345.313,21	99,59
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
2.530.652,06	263.495,37	10,41

URBANIZZAZIONI, INSTRUMENTI STRUTTURATI E MOBILITA'

2023_D130_01_PIAO-CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE **100,00%**

Sono stati gestiti nel 2023 il servizio SISTRA e L'AQ bitumazioni relativamente al Servizio Coordinato di Sicurezza Stradale e al servizio Bitumazione Localizzata.

Processati 229 interventi puntuali di rappezzo eseguiti a rottura (a scorrere-risanamento) in varie strade cittadine.

Gestiti i ripristini eseguiti da Enel che hanno dato avvio a interventi di risanamenti puntuali e di risagomatura piani viabili eseguiti in varie strade cittadine: 9.526 interventi di risanamento.

Effettuati controlli a campione su degrado corsie rete stradale e su degrado marciapiedi in varie strade cittadine.

Verificate 57 pratiche relative ad alterazione del suolo pubblico.

2023_D130_02_PIAO-CONSERVAZIONE LIVELLO FUNZIONALE MINIMO RETE DRENANTE FOGNATURA BIANCA **100,00%**

Con determina n. 3714 del 24/05/23 è stato concluso l'accordo quadro relativo al drenaggio integrato. Con determina n. 4950 del 29/06/23 si è affidato il primo contratto attuativo.

Effettuati interventi puntuali di espurgo-pulizia su 2.849 ricettori e interventi di scovolatura su 10.484 mt di collettore.

Gli interventi di disostruzione con riparazione sono stati 241.

Si gestiscono le convenzioni con ASA relative al Felciaio, alla ricerca di eliminazione di acque reflue in fognatura bianca e nei corsi d'acqua, all'eliminazione delle interferenze nel rio Riseccoli di servizi a rete di detta azienda. Si segue inoltre l'accordo tecnico con i VVFF.

2023_D130_03_PIAO-CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	100,00%
---	----------------

Avviati Accordo Quadro di lavori prioritari di nuova segnaletica stradale ed opere complementari. Realizzati nuovi stalli sosta disabili nelle seguenti vie: Via P. Pisana; Via degli Ebrei Vittime del Nazismo; Via Emilio Zola; Terrazza Mascagni Viale Italia; Terrazza Mascagni Viale Italia; Via Accademia Labronica; Via Zola; Via Oscar Ghiglia; Corso Amedeo; Via Angiolo Badaloni; Corso Amedeo; Via del Vigna; POSA IN OPERA SPECCHI PARABOLICI; Via Cecioni su Via Caduti del Lavoro; Scali del Vescovato Via Falcone e Borsellino; Via Mastacchi su Via Amendola; Via Cimabue alla curva; Via Dodoli su Via Garibaldi; Via delle Fornaci su Via Mondolfi; Via Maggi su Via Faggiuoli. Effettuati interventi di segnaletica verticale attraversamenti pedonali nelle seguenti vie: Viale Mameli; Via Marconi; Via degli Oleandri; Via Mangini; Viale Foscolo.

Realizzati impianti verticali attraverso n. 115 cartelli in varie strade.

Processate 112 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi di ripristini puntuali di segnaletica eseguiti in varie strade cittadine.

Effettuati interventi di ripasso/adequamento normativa segnaletica orizzontale stalli di sosta riservati e ripasso fermate bus nelle seguenti vie: Via Capraia, Via Toscana – 2 fermate; Piazza Sforzini – 2 fermate; Viale Petrarca; Piazza Bartolommei; Borgo Cappuccini – 2 fermate; Viale Italia – 7000 ml; Viale Mameli – 1260 ml; Via degli Oleandri – 320 ml; Via Bikonacki – 170 ml; Via Pirandello – 80 ml; Viale Antignano – 1000 ml; Piazza Borrani – 540 ml; Via di Salviano – 1550 ml; Via Garibaldi – 500 ml; Via Marradi – 100 ml; Via di Popogna – 270 ml; Via Grotta delle Fate – 400 ml; Altri interventi di modifica di stalli all'interno ZTL, adeguamento di singoli stalli (disabili, carico e scarico, forze dell'ordine) 10.430 ml.

Effettuati microprogetti per modifiche alla viabilità o alla sosta per particolari esigenze esposte dai cittadini nelle seguenti vie: Via di Salviano, nuovo senso unico; Via della Leccia, realizzazione di parcheggio per ciclomotori; Viale Boccaccio, regolamentazione parcheggi uffici della Questura.

2023_D130_04_PIAO-STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI	100,00%
--	----------------

Affidati Accordi quadro con determine n. 10118 del 20.12.23 e n. 10024 del 19.12.23. Effettuati i seguenti n. 6 studi di fattibilità: VIA V.E. ORLANDO, VIA VENUTI, VIA S. ORLANDO, VIA DE PAZZI, VIALE RISORGIMENTO, RIO ARDENZA.

Le progettazioni dell'elenco annuale di importo superiore ad € 100.000,00 approvate e messe a gara in termini di valore sono state pari all'85,39%.

Relativamente ai lavori di importo inferiore ad € 100.000,00 si evidenziano i lavori di manutenzione ordinaria/riparazione spallette Scali Saffi/Scali del Naviglio: progettazione esecutivo e affidamento con det. 4539/2023 e lavori finiti in data 25-08-2023. Accordo Quadro lavori segnaletica stradale su stalli di sosta riservati/ripristino segnaletica approvati con det. 2177/2023. Sono 3 i contratti attuativi effettuati e i Lavori sono rispettivamente: 30.06.2023 terminati; 27.10.2023 terminati; 31.12.23 (in attesa della firma dell'impresa sul Certificato di fine Lavori). Infine si evidenziano gli interventi di segnaletica stradale e annesse piccole opere edili con det. 4315/2023. Lavori terminati al 31.12.2023-in attesa della firma dell'impresa sul certificato di Fine Lavori.

I lavori avviati nelle annualità precedenti sono avanzati del 50%.

2023_D130_05_PIAO-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	96,00%
--	---------------

Sono attive: n. 5 linee taxi sostitutivo e integrativo del TPL e n. 2 linee taxi-scuola; n. 10 postazioni bike-sharing (di cui attive n. 6); n. 6 postazioni car-sharing.

Gli utenti giornalieri medi dei Servizi integrativi/sostitutivi (taxi) del 2023 sono stati n. 396. Gli utenti abbonati/registratori dei servizi sostitutivi sono stati n. 160 per il bike sharing e n. 306 per il CAR SHARING.

Lo studio definitivo di fattibilità su aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL è stato trasmesso all'Ente con prot. 156151 del 30/11/2022 ed è stato approvato con delibera di G.C. n. 635 del 25/09/2023.

Con pec prot.62422 del 10/05/2023 è stata consegnata la Relazione relativa alla definizione delle linee strategiche, degli interventi del piano della sosta e organizzazione delle cerniere di mobilità. E' emersa l'esigenza dell'Amministrazione Comunale di approfondire il sistema della sosta nella zona dell'Ospedale. Con det. n. 4800 del 26/06/2023 è stato approvato l'aumento delle prestazioni alle stesse condizioni nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale. Il documento redatto entro il 31/12 è stato approvato con delibera di G.C. n. 13 del 16/01/2024.

In data 16/05/2023 è stata consegnata una bozza del documento definitivo Piano city logistics e bus turistici, rispetto alla quale sono stati chiesti degli approfondimenti su alcuni aspetti, a tal proposito è stata quindi richiesta con prot. 70109 del 25/05/2023 una proroga al Ministero del termine per l'approvazione del progetto all'1/12/23, poi accolta. Documento concluso nel 2024 per la complessità del tema.

Controllo di gestione: La redazione del Documento definitivo Piano city logistics e bus turistici non è stata completata come previsto nel 2023, ma nel 2024 per la complessità del tema.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla redazione del Documento definitivo Piano city logistics e bus turistici è valutato realizzato al 80,00% tenendo conto delle attività svolte nel 2023 e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 96,00%.

2023_D130_06_PIAO-MOBILITÀ SOSTENIBILE

89,50%

Con pec prot in atti n. 65442 del 16/5/23 è stato consegnato il Documento Intermedio di Piano generale del traffico urbano, con i relativi rilievi dei flussi di traffico e il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS. Con nota prot. n. 79390 del 12/6/2023 è stato trasmesso all'autorità competente il rapporto preliminare VAS per i successivi adempimenti di verifica. Con nota prot.

170654/2023 il Ministero delle Infrastrutture ha accolto la richiesta del Comune proroga al 01/05/2024 per la conclusione e approvazione del Piano.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 30/05/2023 sono stati approvati i seguenti 3 studi complementari al Pums:

- 1) "Servizio di indagine su un campione stratificato e significativo degli abitanti della città di Livorno per la definizione del quadro esigenziale della mobilità sostenibile";
- 2) "Servizio di campagna di sensibilizzazione e di promozione delle azioni del PUMS";
- 3) il "Piano della mobilità elettrica. Livorno smart city: utilizzo di veicoli ad emissione zero".

Con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture n. 13445 del 11/05/2023, sono state rese disponibili le risorse necessarie per l'affidamento del servizio di monitoraggio e relativo cruscotto degli indicatori del PUMS. Il servizio è stato affidato con det. n. 9477 del 06-12-2023.

Redatti 4 Progetti/Piani di fattibilità finanziati per € 711.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie:

- 1. Piano Fattibilità Tecnico-Econ. SISTEMA TRAMVIARIO AREA VASTA LIVORNO-PISA-LUCCA: affidam. n.1297 del 28/2/2023; in corso sottoscrizione del contratto;
- 2. Progetto di fattibilità tecnico-economica per opera sostitutiva del sottopasso via degli acquedotti: consegnato servizio affidato in data 14/3/2023;
- 3. Progetto di fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento della variante Aurelia nella tratta urbana del Comune: contratto del 29/3/2023;
- 4. Prog Fattibilità Tecnico Econom- Rete tramviaria urbana: contratto sottoscritto in data 31/3/2023, è in corso la raccolta del materiale di base necessario per lo sviluppo dell'incarico come da richiesta della società affidataria (prot. n. 60513 del 5/5/2023). Con provvedimento n. 1603 del 10/03/2023 è stato nominato il nuovo Mobility Manager che svolge contestualmente le funzioni di MM aziendale e d'area. Con in supporto dell'impresa alla quale con det. n. 1381/2023 è stato aggiudicato il servizio di supporto al Mobility Manager aziendale e d'area, ha avviato l'istruttoria per la redazione del Piano spostamenti casa-lavoro. Poi approvato con determinazione n. 10290 del 27/12/2023.

Entro il 15/01/2024 sono pervenuti n. 10 piani spostamenti casa lavoro delle aziende con più di 100 dipendenti che sono stati istruiti.

Controllo di gestione: L'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano non è avvenuta entro il 2023.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano è valutato realizzato al 70,00% tenendo conto delle attività svolte nel 2023 e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 89,50%.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
31.923.517,81	8.182.159,49	25,63
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
64.965.268,60	14.081.380,08	21,68

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

2023_D140_01_PIAO-SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EDILIZIA PUBBLICA

88,00%

Nel 2023 è stato sviluppato l'83,3% degli interventi di edilizia residenziale sociale e di emergenza abitativa (ERS) previsti dal PTLPP 2023-2025: Adeguamento bagni assistiti RSA Pascoli; Pavimentazione e messa a norma anti-incendio RSA Villa Serena; Manutenzione straordinaria alloggio emergenza via della Bassata e V. Eugenia; Allestimento immobili emergenza abitativa (I Lotto), oltre all'Avvio della totalità dei progetti ERS finanziati sul PNRR. L'indicatore è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni.

Le risorse disponibili impiegate per lavori di valorizzazione e manutenzione ordinaria del patrimonio dell'ente (tit. 1°) nel 2023 sono state € 1.327.760,26, pari al 48,93%, in misura inferiore alle previsioni. Tale percentuale risente del consistente incremento degli interventi programmati dal PTLPP afferenti al CdR D140, che si registra per effetto dell'ingresso nel Piano degli interventi PNRR ammessi a finanziamento e, a risorse umane, professionali e strumentali invariate, aggrava il già notevole carico della struttura tecnica e amministrativa del settore.

Realizzati i seguenti interventi relativamente alle nuove progettazioni per lo Sviluppo dell'Edilizia pubblica: Manutenzione straordinaria Villa Letizia, Villa Mimbelli, Villa Fabbricotti; Cimitero Lupi (2 interventi); Facciata asilo nido S. Marco; Terme del Corallo (inizio lavori); Infissi Palazzo Vecchio; Manutenzione straordinaria uffici ex CED.

Fornito supporto ai Settori dell'ente competenti relativamente alla Valorizzazione della Fortezza Vecchia e all'avanzamento del Progetto Isola di Gorgona.

Controllo di gestione: Redatti e/o eseguiti progetti di edilizia assistenziale ed emergenza abitativa in misura inferiore alle previsioni. Le risorse finanziarie assegnate per lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio sono state utilizzate in misura inferiore alle previsioni.

Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 88,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni riferiti alla redazione e/o esecuzione di progetti di edilizia assistenziale ed emergenza abitativa e all'impiego delle risorse finanziarie assegnate per lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio.

2023_D140_02_PIAO-VALORIZZAZIONE CITTÀ PUBBLICA

100,00%

L'attuazione dei Lavori pubblici per la rigenerazione della città previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici è stata raggiunta con risultati superiori alle attese. L'incidenza dei progetti previsti dal P.T.LL.PP. sviluppati nel corso dell'anno è infatti pari all'86,67% pur a fronte del progressivo incremento degli interventi programmati imputabile alla confluenza nel piano della corposa e sfidante progettualità ammessa a finanziamento sulle risorse Next Generation EU, che si registra a decorrere dal 2023.

Redatti e/o eseguiti tutti i progetti previsti nel programma lavori pubblici.

Relativamente al progetto MAPLI si evidenzia che a seguito dello sviluppo dell'infrastruttura informatica del portale MAP-LI, finalizzato al popolamento e alla mappatura degli interventi contenuti all'interno delle differenti versioni del programma triennale delle opere pubbliche prodotte per il territorio del Comune di Livorno dal 2019 ad ora – e stante l'impossibilità di completare nell'immediato il popolamento dei dati relativi ai molteplici interventi in ragione di alcuni errori

riscontrati a seguito dei tentativi di popolamento delle informazioni, è stato condotto nel 2023 uno studio integrativo, finalizzato alla visualizzazione e al monitoraggio dell'evoluzione della composizione dei set di interventi inseriti in programmazione dall'Amministrazione.

Nel corso del 2023 sono stati realizzati i seguenti interventi per lo sviluppo dell'edilizia pubblica: Giochi inclusivi 2022 (5 aree); Giochi inclusivi 2023 (1 parco); Giochi fitness (5 aree); Stenone; Scuole, strade per le scuole, Contratto di quartiere Via Firenze Sud.

Supportato il Settore Entrate mediante il rilascio dei dati per i pareri su concessioni di suolo pubblico.

Controllo di gestione: Nel 2023 non è stato realizzato il popolamento dei dati all'interno di MAPLi e le conseguenti relazioni illustrative in quanto sono stati riscontrati alcuni errori a seguito dei tentativi di popolamento delle informazioni e per tale ragione è stato ritenuto opportuno predisporre uno studio integrativo.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla redazione di due rapporti illustrativi dei dati popolati all'interno di MAPLi non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua mancata realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.

2023_D140_03_PIAO-SPORT E BENESSERE

100,00%

I Progetti di riqualificazione delle strutture sportive redatti e/o in esecuzione nel 2023 in attuazione del PTLPP 2023-2025 sono la totalità. Si tratta dei Progetti PNRR (Scopaia), del completamento della realizzazione dello Skate park (da PTLPP 2022), dei 4 interventi di riqualificazione della cittadella dello sport e dei 3 interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi, per un totale di 10 interventi.

Ai fini dell'adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi della Cittadella dello sport, compresa tra via dei Pensieri e via Allende, sono stati realizzati i seguenti interventi: Rifacimento pista atletica Campo scuola; Palamacchia (lavori ottenimento CPI, lavori sistemazione CLS); Piscine Camalich Neri (sistemazione docce donne).

Fornita assistenza al Settore Società partecipate e patrimonio relativamente alla gestione degli impianti sportivi in concessione.

2023_D140_04_PIAO-VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

96,00%

Al 31 dicembre la percentuale di risorse impiegate per interventi di manutenzione ordinaria programmata degli edifici scolastici è pari al 66,47% delle risorse assegnate nel 2023, inferiore alle previsioni.

Effettuati i seguenti interventi di Edilizia scolastica con il conseguimento di un risultato superiore alle attese (90,90%): Sistemazione copertura scuole, intervento plesso scolastico Via Bois, scuola di infanzia Via Coltellini; consegna lavori Nido Pirandello; progettazione e consegna lavori rifunzionalizzazione scuola infanzia V. Poerio; DIP nuova scuola Sgarallino; Dip nuovo Polo scolastico Montenero (Centro infanzia e scuole primaria e secondaria 1° grado); Facciate scuole Pazzini; Facciata asilo nido S. Marco.

Si evidenziano le seguenti progettazioni sviluppate in risposta alle nuove richieste dell'amministrazione: Progetto di fattibilità tecnico economica sostituzione edilizia Nido Pirandello; Progetto definitivo ampliamento scuola volano; Progetto definitivo scuole via Poerio.

Fornita assistenza al Settore Istruzione relativamente agli interventi candidati e ammessi a finanziamento sulla M4C1 del PNRR e agli interventi di fornitura e posa in opera Scuole temporanee Pirandello e Micheli.

Controllo di gestione: Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di manutenzione programmati sono state utilizzate in misura inferiore alle previsioni.

Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 96,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni riferiti all'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle manutenzioni programmate.

2023_D140_05_PIAO-GESTIONE TECNICA PATRIMONIO. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE INTERDISCIPLINARE

100,00%

Predisposte nel corso dell'anno n. 47 relazioni tecniche di stima di valori di trasformazioni/plusvalenza/prima cessione immobili realizzati su aree PEEP e PIP. Relativamente all'evasione delle richieste di atti tecnici in sede di Commissione patrimonio si evidenzia che in ottemperanza alle richieste emerse nel corso della

commissione del 25/01/2022 punto 3 è stata effettuata la verifica sui titoli edilizi, quantificato il canone ma non ufficializzato in quanto non definito il procedimento da svolgere in sede di gara e relativamente al punto 4, è stata redatta la redazione della stima di congruità immobile in data 17/04/2023 prot 52438.

Nel complesso sono state realizzate 51 attività di supporto ai diversi Settori dell'ente evadendo il 100% delle richieste. Di seguito le principali: Società partecipate e patrimonio attraverso relazioni tecniche descrittive e di stima canoni concessori; Settori diversi mediante relazioni varie; Edilizia privata mediante relazioni finalizzate a procedure su abusi edilizi. Effettuate anche diverse procedure tecniche a favore di Settori diversi relative ad autorizzazione esecuzione di lavori su beni di proprietà comunale, procedure espropriative, visure, sopralluoghi, rilievi, accertamenti di proprietà.

2023_D140_06_PIAO-NEXT GENERATION LIVORNO: REALIZZARE IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA DELLA NOSTRA CITTÀ	90,00%
--	---------------

Nel 2023 i Progetti finanziati nell'ambito del PNRR di diretta competenza del settore sono 15, per un valore complessivo delle opere pari a €. 64.798.663, che sale a €. 68.638.663 se si includono le opere e i lavori previsti dai 5 Progetti dei settori Cultura e Sociale, da realizzarsi su risorse PNRR messe a disposizione.

Nel 2023 i Progetti finanziati nell'ambito del PNRR di diretta competenza del settore sono 15, per un valore complessivo delle opere pari a €. 64.798.663, che sale a €. 68.638.663 se si includono le opere e i lavori previsti dai 5 Progetti dei settori Cultura e Sociale, da realizzarsi su risorse PNRR messe a disposizione. Al 31/12 lo stato di avanzamento degli interventi PNRR afferenti al settore è in linea con i cronoprogrammi e milestones previsti dalle competenti AdG centrali, fatta eccezione per 3 interventi relativi alla Nuova scuola secondaria di 1° grado Sgarallino, al Polo scolastico Montenero Centro infanzia e al Polo scolastico Montenero Scuole primaria e secondaria di 1° grado, relativamente ai quali si registrano ritardi.

Controllo di gestione: Si registrano ritardi rispetto a 3 interventi PNRR (Nuova scuola secondaria di 1° grado Sgarallino, Polo scolastico Montenero Centro infanzia e Polo scolastico Montenero Scuole primaria e secondaria di 1° grado).

Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 90,00% in ragione dei risultati non in linea con le previsioni riferiti a 3 interventi PNRR.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
28.551.327,77	9.553.937,38	33,46
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
73.021.615,90	10.572.894,91	14,48

IMPIANTI TECNOLOGICI

2023_D150_01_PIAO-STUDI E PROGETTAZIONI DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO PUBBLICO	100,00%
--	----------------

Realizzati i seguenti n. 10 progetti di fattibilità:

- 01.01.01 Progetto di fattibilità Palestra Loc. Scopaia PNRR (a favore del CDR D140);
- 01.01.02 progetto Scuole D'Azeglio/Santa Barbara; 01.01.03 progetto Baden Powell;
- 01.01.04 progetto Variante Rotatoria Montenero (a favore del CDR 140);
- 01.01.05 Progettazione antincendio Terme del Corallo-Padiglione della Mescita variante (a favore del CDR D140);
- 01.01.06 Progettazione antincendio ampliamento Parcheggio del Corona;
- 01.01.07 Sopraelevazione parcheggio del Corona;
- 01.01.08 Riqualficazione piazza Dante (a supporto del CR D140);
- 01.01.09 Mostra Leonardo Progettazione per acquisto Pompe di Calore;
- 01.01.10 Mostra Leonardo Progettazione per acquisto Gruppi Elettrogeni.

Gli interventi dell'elenco annuale realizzati sono i seguenti: Manutenzione straordinaria Palamodigliani; AQ Manutenzione CPI edifici; Manutenzione straordinaria riscaldamento scuola D'Azeglio; Realizzazione Impianti Elettrici moduli scolastici Pirandello e Micheli; Manutenzione impianti Meccanici edifici; AQ Manutenzione impianti Meccanici scuole; Altri interventi EA: Interventi di ampliamento videosorveglianza cittadina; Manutenzione straordinaria impianti

Bottini dell'olio; A.Q. manutenzione Impianti elettrici. 6 interventi effettuati su possibili 7 interventi; Affidamento SIA Asili nido.

Interventi realizzati di importo inferiore ad € 100.000,00 sono i seguenti: Palasport Bastia; CPIA via degli asili; Impianti distribuzione ambito cittadino; Manutenzione straordinaria Bottini dell'Olio; Manutenzione ordinaria Bottini dell'Olio; ripristino candelabri Terrazza Mascagni; Relamping Scuola Fermi; nuovi servoscala palazzo Municipale; Verifica Torri Faro stadio; Relamping Scuole Micali – Campana; Mostra Leonardo Servizio ass. tecnica; TVCC Stadio Comunale; ampliamento illuminazione Mercato Centrale.

2023_D150_02_PIAO-ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MESSA A NORMA, DI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO PUBBLICO	100,00%
---	----------------

I lavori avviati relativi ad annualità precedenti sono stati: Scoglio della Regina; Ispezioni e bonifica canalizzazioni; Lavori di manutenzione ordinaria Illuminazione Pubblica; Lavori Manutenzione Impianti Meccanici Bottini dell'olio; Lavori Manutenzione Impianti Meccanici Bottini dell'olio; CPIA Via degli Asili; Illuminazione viale Antignano; Mostra al Palazzo Vecchio: cabina elettrica Palazzo Vecchio; Rifacimento pavimentazione RRSSAA.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica gli interventi sono stati i seguenti relativi all'adeguamento antincendio: Alveare Nido; Scuola Bartolena; Scuola Bini; Scuola Brin; La Rosa Cattaneo per i quali sono stati approvati i CRE.

Relativamente all'adeguamento normativo e rinnovamento impiantistico delle Centrali Termiche di edifici scolastici e non scolastici tramite lo strumento del Servizio Integrato Energia (SIEC) si evidenziano i seguenti interventi effettuati al 31/12/2023:

- 02.03.01_TE_Elementari Fattori via Tiberio Scali dichiarazione di conformità;
- 02.03.02_TE_Scuola materna Agnoletti + Elementare Modigliani dichiarazione di conformità;
- 02.03.03_TE_Asilo Santelli dichiarazione di conformità;
- 02.03.04_TE_Granai dichiarazione di conformità.

2023_D150_03_PIAO-GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTISTICA	100,00%
---	----------------

Evaso il 91% delle richieste di interventi di manutenzione ordinaria sopraggiunte sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti di Climatizzazione invernale/estiva: 720 interventi effettuati su 789 richieste al 31/12/2023.

Al 31/12/2023 gli interventi di Controllo e Monitoraggio programmati nel Piano Annuale degli Interventi (P.D.I.) dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA per la vigilanza manutentiva degli apprestamenti impiantistici delle strutture Rsa PASCOLI e VILLA SERENA sono stati 191.

Al 31/12/2023 le richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti Elettrici sono state 830 in totale tutte chiuse positivamente.

Gestite le seguenti pratiche di rinnovo CPI: Rilascio CPI Villa Corridi; Parere Rodari; Parere Benci; SCIA Coltellini; Aggiornamento Piano Gestione Emergenza C.I. La Giostra; Piano Gestione Emergenza Blocco Uffici RSA Pascoli; Piano Gestione Emergenza Polo Scolastico Via Coltellini; DVR struttura Polo Scolastico Via Coltellini.

2023_D150_04_PIAO-EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PROGETTO SMART	100,00%
---	----------------

Punti luce riqualificati n. 140.22 su 16.186.

Installati i seguenti sensori smart: Telecamere: 04/10 (nr.1 bullet e n. 3 dome p.zza Garibaldi); DAE: 01/05 (viale Carducci); Telecamere MultiParking: 07/07 (piazza libertà); Weather: 02/02 (via Firenze e viale Italia); Antiallagamento: 01/01 (via di Salviano); Ricarica Bici Elettriche: 00/02; Telecamere ANPR: 00/10; Sensori Monospace: 00/300; Totem: 00/02; Panchine Smart: 02/02; PMV: 00/03; Antenne LORA :05/05; Sistema Monoparking ex ATL : 00/01. Complessivamente sono stati installati 22 sensori su 50.

Relativamente agli interventi non realizzati di sostituzione delle Tesate (corde di sostegno per apparecchiature stradali) si evidenzia che a seguito della nomina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), resasi necessaria al fine di dirimere alcune questioni sorte nella gestione della Concessione, si è proceduto con la richiesta di due pareri, di natura tecnica e amministrativa che sono stati espressi in entrambi i

casi valutando positivamente le richieste del concessionario. Assunti tali pareri positivi il nuovo Piano Economico Finanziario Riequilibrato è stato oggetto di asseverazione. Solo successivamente a tale asseverazione si è potuto procedere alla raccolta e collazione della documentazione necessaria per l'approvazione da parte della Giunta Comunale del nuovo PEF riequilibrato, sia in linea tecnica che in linea finanziaria successivamente agli accantonamenti delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli ulteriori costi previsti per la procedura di riequilibrio del PEF e per il rincaro prezzi dell'Energia elettrica degli anni precedenti. Con delibera della Giunta Comunale n. 498 del 28/07/2023 è stato approvato in linea tecnica il riequilibrio del PEF, mentre a seguito della modifica al PEG, con delibera n. 555 del 29/08/2023, si è proceduto all'approvazione del riequilibrio del PEF in linea finanziaria.

In data 15/09/2023 sono state avanzate le variazioni di bilancio per la copertura dei rincari energetici e a seguire anche in data 10/10/2023. Tali richieste di variazioni di Bilancio, per priorità subentrate nell'equilibrio di Bilancio, sono state recepite soltanto con Delibera del Consiglio Comunale n. 237 del 29/11/2023 e successiva variazione al PEG avvenuta con Delibera di Giunta Comunale n. 833 del 01/12/2023.

Le varie vicende procedurali che si sono succedute nel corso dell'anno e che hanno configurato diverse priorità all'interno degli Ordini del Giorno del Consiglio e della Giunta hanno determinato uno slittamento temporale non determinabile a priori e non imputabile al Settore Impianti tecnologici, tale da non permettere il ristoro economico del RTI che avrebbe permesso di poter finanziare investimenti in conto capitale quali le manutenzioni straordinarie sulle tesate.

Controllo di gestione: Non realizzata la prevista sostituzione delle tesate a causa della necessità di dirimere alcune questioni tecniche sorte nella gestione della concessione a cui ha fatto seguito il riequilibrio in linea tecnica e finanziaria del Piano Economico Finanziario e le conseguenti variazioni di bilancio e di PEG che hanno determinato uno slittamento temporale tale da non permettere il ristoro economico del RTI che avrebbe permesso di poter finanziare investimenti in conto capitale quali le manutenzioni straordinarie sulle tesate.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla sostituzione delle tesate non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua mancata

realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.

2023_D150_05_PIAO-NEXT GENERATION LIVORNO: REALIZZARE IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA DELLA NOSTRA CITTÀ	100,00%
--	----------------

Gli interventi PNRR del Settore Impianti tecnologici rispettano i cronoprogrammi e sono: Via Montebello verbale inizio lavori del 13/09/2023; PNRR FIBRA OTTICA VILLA MIMBELLI verbale inizio lavori del 13/11/2023; Adeguamento Antincendio Scuola Benci sal 1; Scuola Puccini/Tartaruga sal 1; Scuola De Amicis sal 2; Scuola Carducci sal 1; C.I. La Giostra sal 1; Scuola Lambruschini sal 2; Riqualficazione Energetica Bimbi Allegri sal 2; Scuola D'Azeglio/S. Barbara Sal 2.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
2.175.375,64	194.670,51	8,95
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
21.352.788,87	14.958.390,21	70,05

AMBIENTE E VERDE

2023_D170_01_PIAO-PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL COMUNE DI LIVORNO	100,00%
---	----------------

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 167 sono state approvate modifiche al Regolamento di attuazione sulle stazioni radio base e sulle sorgenti a radiofrequenza approvato con Delibera di C.C. n. 244 del 16.12.2021.

Con Delibera di Consiglio Comunale n.168 del 28.07.2023 è stato approvato il "Programma comunale degli impianti per la telefonia mobile" Aggiornamento 2023. I procedimenti operativi di bonifica di coperture per diminuire l'esposizione da MCA sono stati effettuati su m. 36.345,32.

Effettuati 361 interventi di (Disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, dezanarizzazione).

Con Decisione di Giunta Comunale n. 195 del 15.09.2023 è stata apprezzata la Proposta Quadro per la revisione del Piano Comunale di classificazione acustica (PCCA) e sua integrazione con il Regolamento delle attività rumorose e il Piano di azione (PDA)-prot. n. 81015 del 15/06/2023.

Nell'ambito della Mappa della qualità della città pubblica" i quartieri oggetto di sopralluogo risultano 24 anziché 18 come previsto perché è stato necessario incorporare in zone alcuni di essi per una migliore valutazione ad es. quello di S. Marco e Pontino (Delibera di G.C. 345 del 26.05.2023).

La riduzione della percentuale di esposizione indifferenziato nei quartieri TARIP-Tariffa rifiuti puntuale è stata del 76,87 sulla base della comunicazione della società di gestione dei rifiuti AAMPS.

Tutte le ordinanze di abbandono veicoli sono state emesse entro 70 giorni.

2023_D170_02_PIAO-ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DIFESA DEL SUOLO PER UNA LIVORNO CONSAPEVOLMENTE RESILIENTE	100,00%
---	----------------

Effettuati n. 38 interventi di miglioramento delle condizioni di rischio idraulico.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28.02.2023 è stato approvato lo studio di microzonazione sismica di livello iii del comune di Livorno.

Con Decisione di Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2023 è stato apprezzato il rapporto prot. 159714 del 07/12/2022 ad oggetto "Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Toscana anno 2021 con focus sugli esiti delle valutazioni effettuate nel Comune di Livorno".

Effettuati n. 20 controlli straordinari di autorizzazioni agli scarichi.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 497 del 28.07.2023 è stato approvato l'aggiornamento del PAESc "Risultati del servizio di monitoraggio del PAESc del Comune di Livorno".

Effettuate n. 8 Relazioni geologiche ambientali e specialistiche trasversali a tutto il Dipartimento dei Lavori Pubblici e Assetto del Territorio.

2023_D170_03_PIAO-SALVAGUARDIA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE E DELLA BIODIVERSITÀ	100,00%
---	----------------

Piantumati n. 338 alberi nell'ambito di un Piano generale di riforestazione urbana.

Monitorati n. 1.882 alberi.

Pulita biomassa infestante per complessivi mq. 431.636,00.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 13 luglio 2023 è stato approvato il Piano del verde del Comune di Livorno.

Sottoscritti n. 14 Patti di cittadinanza su tematiche legate all'Ambiente e Verde (miglioramento di situazioni puntuali in collaborazione con il cittadino).

Rilasciato Certificato regolare esecuzione Lavori di sistemazione viabilità e porta di accesso ai Monti Livornesi.

Con Delibera di GC n. 704 del 24.10.2023 è stata approvata ed attuata un'iniziativa presso l'Acquario di Livorno.

Con Decreto RT n. 5281 del 20.03.2023 sono risultate in classifica eccellente 20 aree di balneazione su 22 esaminate.

2023_D170_04_PIAO-PROGRAMMA DI MARKETING AMBIENTALE E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE	100,00%
--	----------------

Effettuate n. 19 campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

Sono stati rilasciati n. 21 patrocini ad Associazioni per iniziative di tipo ambientale.

Effettuati n. 8.715,00 controlli sulla raccolta porta a porta.

Con Delibera di Giunta 523 del 18.08.2023 è stato approvato il progetto e schema di convenzione per progetto di educazione ambientale e divulgazione scientifica SIC Calafuria istituito con Decreto Regione Toscana n. 30 del 26/05/2020 e adottato con decisione di esecuzione UE 2022/234 della Commissione Europea del 16/02/2022 – Area terrestre e marina. Con Determina n. 7233 del 27.09.2023 impegno e liquidazione su annualità 2023/2024.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 704 del 24.10.2023 è stato approvato Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Comune di Livorno e Società Costa Edutainment s.p.a., soggetto gestore dell'Acquario di Livorno ai fini del punto informativo per l'Osservatorio Toscano della biodiversità per intensificare le attività previste in Convenzione mirate alla formazione, all'informazione e alla divulgazione in materia di biodiversità marina.

Il risultato dell'indagine di customer satisfaction relativa alla giornata di formazione sulla sostenibilità ambientale è stato 4,48 su un valore massimo di 5,00.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
326.547,28	154.790,85	47,40
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
36.956.695,54	36.679.148,86	99,25

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

2023_D210_01_PIAO-PROMOZIONE E SVILUPPO POLI 0-6 TRA NIDI COMUNALI E SCUOLE INFANZIA STATALI **100,00**

Sono stati organizzati 5 gruppi di coordinamento interistituzionale coinvolgendo le funzioni strumentali della continuità verticale degli istituti comprensivi statali.

In data 06/02/2023 è organizzato e coordinato per conto della Regione Toscana un evento rivolto alle insegnanti ed educatrici della Zona Educativa Livornese presso il Teatro Quattro Mori. Le presenze sono state raccolte tramite qrcode dall'Ufficio Regionale - Settore Educazione. L'evento è stato oggetto di campagna stampa.

Dopo la sospensione in epoca post pandemica sono stati ripresi percorsi di continuità verticale con progetti di scambio educativo tra bambini del nido e bambini dell'infanzia statale gli uni nei plessi degli altri.

Con delibera n. 5 del 23 ottobre 2023 si è proceduto con la costituzione di un Tavolo tecnico per la valutazione, progettazione e attuazione di Poli 0/6 e di continuità tra scuole infanzia comunali e scuola primaria di ogni istituto comprensivo.

Attraverso incontri strutturati con organizzazioni sociali, gruppi di lavoro della scuola Pian di rota e della scuola Menotti e le rispettive direzioni scolastiche è stato sottoscritto un protocollo organizzativo-gestionale del polo Educativo Scolastico "SERENELLA FRANGILLI", un piano gestionale integrato sia da un punto di vista funzionale che pedagogico.

2023_D210_02_PIAO-POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI: MENSA CONDIVISA ED INCLUSIVA E SUPPORTO LOGISTICO AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA **100,00%**

Nel corso dell'anno sono stati proposti ai bambini delle scuole d'infanzia e primarie cittadine menu speciali "a tema" e nuovi piatti per testare il gradimento delle ricette da inserire nel nuovo piano nutrizionale.

Nel 2023 sono stati realizzati 3 laboratori di cucina presso l'ex Ludonido del Piccolo Principe nel corso dei quali i bambini hanno preparato e mangiato alcuni dei piatti introdotti nel nuovo piano nutrizionale. E' stato realizzato anche un laboratorio dedicato ai componenti della Commissione mensa comunale che hanno assaggiato nuove ricette da sperimentare a mensa.

Il giorno 26 aprile 2023 si è insediata la prima commissione mensa dei bambini della città di Livorno nel corso della quale la Vicesindaca ha consegnato una pergamena ad ogni partecipante. Il 14 novembre la Commissione Mensa dei bambini ha partecipato ad un laboratorio di cucina nell'ambito del progetto Settembre Pedagogico.

Da gennaio è stato attivato un progetto per consentire ai genitori di assaggiare il pasto consumato dai bambini. I genitori assaggiatori possono recarsi "a sorpresa" nel refettorio e chiedere un assaggio del pasto con l'impegno di restituire un feed back (sulla base di una scheda di gradimento predisposta dall'ufficio ristorazione) tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato.

Nel 2023 sono state individuate e allestite due sedi temporanee realizzate con moduli prefabbricati per accogliere i bambini del Nido Pirandello presso il Parco Pasolini e della scuola Micheli/LaMarmora presso il Parco delle Mura Lorenesi.

2023_D210_03_PIAO-PROMOZIONE DELLA POLITICA DEI DIRITTI CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI VIOLENZA PER RAGIONI LEGATE ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'APPARTENENZA AL GENERE FEMMINILE **99,00%**

Lo schema di protocollo della Rete Antiviolenza, a seguito dell'estensione a nuovi soggetti (Banca d'Italia, Pool Antiviolenza della Magistratura, ecc.) è stato ultimato e trasmesso ai soggetti della rete in data 18/12/2023. Entro il 2023 non è stato approvato ma nel 2024 e nel mese di marzo è avvenuta la sua sottoscrizione.

Nel secondo semestre è stato approvato dai sottoscrittori il testo del protocollo Zeus con la Questura di Livorno per interventi con uomini maltrattanti ed è stata

approvata dalla Giunta con delibera n. 918 del 29/12/2023 la sottoscrizione da parte del Comune di Livorno.

Dopo la fase di sperimentazione sono state mantenute tutte le attività del Centro Approdo, attraverso l'utilizzo di risorse di bilancio. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00.

Effettuata la ricerca "Intervento su genere e genitorialità nei servizi 0-6 con Università di Firenze", i cui risultati sono stati raccolti, elaborati e condivisi con operatori di settore, famiglie e organismo di coordinamento territoriale al fine di progettare percorsi di educazione di genere, sostegno alla genitorialità e lotta alla violenza di genere nella comunità.

Controllo di gestione: Lo schema di protocollo della Rete Antiviolenza non è stato approvato entro il 2023, ma nel 2024 e nel mese di marzo è avvenuta la sua sottoscrizione.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività svolte nel 2023 l'indicatore relativo all'approvazione dello schema di protocollo della Rete Antiviolenza è valutato realizzato al 95,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 99,00%.

2023_D210_04_PIAO-SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA ISEE	100,00%
--	----------------

Con la collaborazione dell'impresa che gestisce la piattaforma ARGO, utilizzata dalla stragrande maggioranza delle scuole anche per la gestione delle iscrizioni, è stato possibile inviare un tutorial alle segreterie che lo hanno usato per l'estrazione uniforme dei dati dei soggetti iscritti, così da trasmettere le iscrizioni per l'anno scolastico in modo omogeneo e corretto, in modo da consentire di inserirle sul gestionale in uso agli uffici e alle famiglie.

Sul modulo on line per le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 è stata aggiunta la possibilità di fleggare per l'autorizzazione al disarcico dell'ISEE al fine di facilitare l'utenza che con un unico accesso può così provvedere sia all'iscrizione che all'autorizzazione a tale disarcico.

La campagna di comunicazione rivolta alle famiglie anche attraverso opuscolo informativo facilmente leggibile ed accessibile è stata svolta nel mese di luglio quando sono stati aperti i bandi per le iscrizioni alla mensa scolastica e diffusi attraverso vari canali opuscoli informativi.

Predisposto un opuscolo informativo in 4 lingue nel mese di luglio con l'apertura dei bandi di iscrizione al servizio di ristorazione.

2023_D210_05_PIAO-GIARDINI APERTI PER I BAMBINI	100,00%
--	----------------

Il decalogo di buone pratiche di utilizzazione degli spazi verdi dei servizi comunali all'infanzia 0-6 da applicarsi in tutti i giardini dei servi educativi comunali all'infanzia è stato redatto e al 31/12 era in fase di approvazione.

Nel primo semestre 2023 sono state protocollate n. 2 proposte di patto di collaborazione con famiglie ai fini di definire la gestione degli spazi: (prot. 87263 del 29.06.2023 proposta di Patto genitori C.I. Alveare e proposta di Patto genitori nido Colibrì prot. 71958 del 30.05.2023).

Nelle more della stipulazione del Patto di collaborazione sono stati resi disponibili entro le 16.30, al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio, i giardini delle strutture Piccolo principe, Giardino di Sara e Alveare.

2023_D210_06_PIAO-PROMUOVERE IL SENSO CIVICO E LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI	100,00%
---	----------------

Sono state convocati 7 incontri del Consiglio Comunale dei Giovani in data: 9 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 28 febbraio 2023, 31 marzo 2023, 23 maggio 2023, 3 ottobre, 27 ottobre.

Con le risorse messe a disposizione è stato finanziato il progetto "Per crescere un bambino ci vuole un villaggio" instaurando una collaborazione con il Consiglio di zona 5. Si tratta di un progetto volto a realizzare una serie di iniziative rivolte ai giovani quali concerti, conferenze e la realizzazione di un murales nei luoghi di incontro dei giovani stessi.

Con delibera di Giunta 782/2023 sono state approvate le linee guida per il funzionamento del Tavolo Politiche Giovanili.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
12.397.606,22	12.431.588,66	100,27
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
20.090.933,84	16.555.436,38	82,40

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

2023_D220_01_PIAO-PROMUOVERE E SOSTENERE L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA **99,75%**

In esito ad un percorso condiviso nell'ambito dei lavori dell'Ufficio di Piano, con deliberazione di Conferenza dei Sindaci integrata n. 4 del 29 marzo 2023 è stato approvato il nuovo regolamento unico di accesso ai servizi socio-sanitari nell'area ridotta autonomia e non autosufficienza, in attuazione della Convenzione socio-sanitaria che recepisce le indicazioni della Deliberazione G.R. n. 1119/2021. Il regolamento sopra citato è stato inoltre presentato in seno all'assemblea della Consulta delle Associazioni tenutasi in data 07 giugno 2023 insieme all'AUSL Toscana Nord Ovest al fine di parteciparne i contenuti con i soggetti del Terzo Settore interessati.

A seguito della procedura di co-progettazione ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 promossa dall'Ufficio di coordinamento settoriale, la Cooperativa Cuore Liburnia Sociale insieme agli Enti del Terzo Settore costituenti l'ATI: Associazione Progetto Strada, Associazione Orto degli Ananassi, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Associazione Culturale Vertigo e Phrones, Associazione Il Sestante Solidarietà, Associazione Nesi Corea, Alcat, Associazione Arciragazzi Diecidicembre, Arci Livorno, Linc ha implementato le attività progettuali previste per la prima fase fra cui il corso di formazione di 60 ore per Operatore di Strada 2.0 che ha visto coinvolti la Prefettura, il CRED, la AUSL, gli enti del Terzo Settore e il Servizio Sociale Professionale.

Il corso di formazione di n. 60 ore per Operatore di Strada 2.0 si è tenuto secondo il calendario stabilito dall'Ufficio con l'ATI in co-progettazione, il CRED, l'AUSL, la

Prefettura e il CNR, dal 29.03.2023 al 21.06.2023. A seguito di apposito Avviso pubblico rivolto a giovani tra i 16 e i 30 anni, n. 13 ragazzi hanno concluso il corso e ricevuto l'Attestato dal Sindaco nella cerimonia ufficiale del 20.07.2023. L'obiettivo è stato raggiunto in adempimento a quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella progettazione esecutiva, che richiedeva, tra gli indicatori di risultato, la partecipazione al corso di almeno l'80% del numero tot. di ragazzi previsti nel progetto originario (n. 15 tot.). In tal caso quindi $13/15=86,67\%$.

L'Amministrazione con i partners di progetto e i ragazzi che hanno completato il corso di formazione ha portato avanti numerose attività di sensibilizzazione: dalle conferenze stampa alle attività di informazione nelle scuole, dalla creazione di applicazione ad attività di informazione e sensibilizzazione insieme agli operatori di strada davanti ai principali locali serali livornesi, nelle piazze della città e alle più importanti manifestazioni estive tra cui Effetto Venezia. Ai fini di una maggior diffusione del progetto e del suo scopo di prevenzione tra i giovani, sono state create apposite locandine, adesivi, bag e video promozionali di prevenzione.

Controllo di gestione: Il numero dei partecipanti al corso di formazione per giovani operatori è stato inferiore al valore atteso, tuttavia è stato superiore all'80% (13 su 15) come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto che il numero di partecipanti al corso di formazione per giovani operatori è stato inferiore alle previsioni ma ha soddisfatto la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indicatore è valutato realizzato al 95,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 99,75%.

2023_D220_02_PIAO-RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI RESIDENTI ZONA LIVORNESE **100,00%**

Nel I sem. con det. n. 4760/2023 si è disposta la proroga della convenzione per il trasporto disabili dal 1/06/2023 al 30/9/2023. Per cui non ci sono stati tavoli di coprogettazione, ma sono stati avviati i lavori istruttori per la predisposizione della procedura a evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore

(ETS) ex D.lgs 117/201 per coprogettazione e gestione di Servizi di Trasporto collettivo nei Comuni di Livorno e Collesalvetti. Nel II semestre, con det. n. 5593 del 24/7/2023, si è disposto l'avvio della suddetta procedura. A seguito della ricezione delle istanze di ammissione dagli ETS, si è aperta la fase di co-progettazione. Si sono svolti a n. 2 incontri di coprogettazione il 9/8/2023 e il 17/08/2023.

Il servizio di trasporto collettivo di utenti disabili è stato affidato con Determina dirigenziale n. 6448 del 28/08/2023. Successivamente, in data 30/08/2023, è stata sottoscritta da tutti i soggetti la Convenzione per la gestione di servizi di trasporto collettivo di persone disabili nei Comuni di Livorno e Collesalvetti – Periodo 01/09/2023 -31/08/2025.

2023_D220_03_PIAO-RIORGANIZZAZIONE DEL PUNTO INSIEME 100,00%

Nell'ordine del giorno dell'Ufficio di Piano del 09/06/2023 è stata discussa la riorganizzazione del Punto Insieme, che prevede un potenziamento del servizio. A tal riguardo è stato ripristinato il servizio in presenza, destinato ai casi maggiormente complessi. Per la piena realizzazione della nuova organizzazione è stata avviata la procedura per la creazione di una linea telefonica dedicata. Nel secondo semestre è stata attivata la linea telefonica dedicata al Servizio. Lo stato di aggiornamento relativo alla nuova organizzazione del Punto Insieme è stato discusso dalla Conferenza dei Sindaci Integrata (verbale n. 9 del 09.10.2023.)

Nel I° semestre sono iniziati i lavori del gruppo operativo che coinvolge Ammin. e Ass. Sociali dell'area marginalità per la definizione del disciplinare relativo agli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate. La prima seduta del gruppo di lavoro si è tenuta il 3 marzo 2023. Successivamente sono stati chiamati ad integrare i lavori del gruppo ulteriori dipendenti, in ragione delle specifiche competenze. Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti date: 2 marzo 2023; 27 Aprile. Inoltre, a mezzo scambio di mail, i componenti del gruppo hanno condiviso proposte e/o revisioni del disciplinare. Il gruppo di lavoro creato nel primo semestre, a seguito di diversi incontri, ha messo a punto il Disciplinare relativo all'erogazione dei buoni alimentari, approvato con Delibera del CdS n. 2 del 10.07.2023.

A seguito dell'approvazione del relativo disciplinare sono state acquistate ulteriori n. 585 card alimentari di cui 534 per nuclei residenti nel Comune di Livorno, 49 per

nuclei residenti nel comune di Collesalvetti e 1 card per residente comune di Capraia Isola per una spesa complessiva € 170.900,00.

Il ritiro e la distribuzione di questa seconda tranches di card sono stati effettuati nei mesi di agosto/ottobre 2023. La distribuzione dei buoni è stata effettuata presso l'URP del comune di Livorno, attraverso uno specifico sportello di ricevimento al pubblico.

2023_D220_04_PIAO-ADOTTARE POLITICHE CHE FAVORISCANO L'INCLUSIONE SOCIALE 100,00%

Il bando di manifestazione di interesse per coprogettazione per servizio di mensa e pasti a domicilio è stato predisposto e pubblicato nella sezione avvisi dell'Amministrazione. La procedura è stata avviata e terminata nei termini previsti e si è provveduto alla predisposizione della nuova convenzione.

La nuova convenzione è stata approvata con determina n. 2502/2023 ed è attiva da aprile 2023.

Inaugurato nel mese di giugno 2023 il Centro servizi che comprende un servizio di fermo posta e uno sportello informazioni per persone senza fissa dimora.

2023_D220_05_PIAO-AUMENTARE LA CAPACITÀ DEL COMUNE DI RISPONDERE ALLA TENSIONE ABITATIVA 100,00%

La Graduatoria di emergenza abitativa è stata aggiornata con determinazioni dirigenziali 1902/2023, 5757/2023, 9160/2023.

Avviata la procedura di gara per affidamento appalto Centro di ascolto per l'emergenza abitativa con determinazione n. 7518/2023.

2023_D220_06_PIAO-SOSTENERE IL MONDO DEL TERZO SETTORE CITTADINO AL FINE DI ACCRESCERNE L'INCISIVITÀ ANCHE PARTECIPATIVA NEL TERRITORIO 100,00%

A seguito degli approfondimenti è stata redatto un primo schema interlocutorio di Regolamento relativo ai rapporti con Enti del Terzo Settore, soggetti senza scopo di lucro e volontari individuali, schema, questo, sottoposto all'attenzione di tutti i

Settori dell'Ente e alla Consulta comunale delle Associazioni, considerata la trasversalità della materia con prot. n. 169446/2023. Tutto ciò al fine di raccogliere eventuali proposte di modifica ed osservazioni da analizzare con la Commissione intersettoriale nominata per addivenire nel corso del 2024 alla stesura finale del testo regolamentare e procedere all'avanzamento della proposta di deliberazione consiliare di approvazione.

Nel corso del 2023 sono state istruite n. 800 pratiche relative alla verifica dei bilanci d'esercizio redatti dagli ETS iscritti nel RUNTS. In particolare, tra i vari ETS in senso ampio (ODV, APS ed altro Enti del Terzo Settore) sono stati valutati positivamente n. 485 bilanci di ETS depositati nel RUNTS, n. 37 bilanci redatti dagli ETS sono invece in corso di valutazione e in attesa di ricezione integrazioni richieste d'ufficio, n. 176 sono infine le pratiche che hanno avuto esito negativo con conseguente richiesta all'ETS controllato di riattivazione della pratica di deposito bilancio nel RUNTS da modificare nel rispetto delle prescrizioni normative e ministeriali.

2023_D220_07_PIAO-SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE MOROSITÀ NEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER RSA 100,00%

Nel primo semestre 2023, per i soggetti morosi anno 2023 (n. 94), sono stati effettuati n. 78 solleciti per euro 126.487,74 con una percentuale pari a 82,97%. Per le morosità 2023 ed annualità antecedenti, sono stati emessi n. 149 solleciti.

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con riferimento ai soggetti morosi anno 2023 (per il totale di 146) sono stati effettuati n. 172 solleciti, per la somma complessiva di euro 301.094,10. La percentuale di solleciti eseguiti sui soggetti morosi, con debito per l'anno 2023, pari o superiore ad euro 200,00, se non collegato a debiti pregressi, è pertanto pari al 100%.

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono state emesse n. 33 diffide (accertamenti esecutivi) per un importo complessivo pari ad euro 139.814,34 (capitale), a fronte di 32 soggetti accertabili/aggredibili, con una percentuale pari al 100%.

Per l'intero 2023 sono stati riscossi crediti per morosità 2023 per la somma di € 184.301,50 -percentuale 61,21%.

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono stati riscossi crediti per morosità relative alle annualità ante 2023 per la somma di € 133.619,48, con una percentuale crediti riscossi/totale morosità pari al 50,80%.

2023_D220_08_PIAO-NEXT GENERATION LIVORNO: REALIZZARE IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA DELLA NOSTRA CITTÀ 100,00%

Nel corso del 2023 è stato dato avvio alla realizzazione di tutti i progetti PNRR di cui alla Missione 5 Componente 2, nel rispetto del cronoprogramma e degli obblighi di cui in particolare all'Accordo ai sensi dell'art. 5 c.6 Dl.gs 50/2016 tra ATS Livornese e Amministrazioni Centrali.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
22.902.705,92	19.797.199,24	86,44
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
37.625.094,94	28.281.197,05	75,17

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

2023_D260_01_PIAO-GESTIONE DEI MUSEI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO, VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI 99,00%

Il numero utenti nelle strutture bibliotecarie è stato di 205.614,00 (Bib. Ragazzi, Bib. Stenone, Bib. Villa Fabbricotti, Bib. Villa Maria, Emeroteca, Bib. Bottini dell'Olio, Bib. d'Arte del Museo G. Fattori).

Il numero tesserati nel 2023 era pari a 5.564,00 (dato è ricavato tramite elaborazione informatica effettuata sul software MediaLibrary Online (MLOL), rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale).

I Prestiti e consultazioni sono stati pari a 533.274,00. Il dato disaggregato risulta composto da consultazioni digitali (edicola, film, data base) ed altre cartacee, registrate manualmente su appositi registri.

Il valore degli eventi svolti nelle biblioteche pari a n. 721 tiene conto di tutte le attività svolte quali conferenze, incontri con le scuole, visite guidate, aperture straordinarie, presentazioni di libri che vengono svolte nelle varie sezioni, a titolo gratuito.

I beni culturali digitalizzati sono stati 2.954,00.

Il dato è ricavato aggregando i biglietti emessi dai Musei cittadini a cui si sommano gli eventi a titolo gratuito (a es. conferenze, presentazioni, mostre gratuite) per i quali sono disposti, invece, registri cartacei delle presenze.

Sottoposti a revisione inventariale n. 76.878 beni.

Effettuate n. 27 mostre anche in collaborazione con associazioni ed enti rispetto alle 30 previste. Tra queste, ad esempio, la mostra "Banksy. Realismo capitalista. Una mostra non autorizzata", la mostra dedicata a Leonardo da Vinci "Bellezza e invenzione" o l'ampia antologica "Pietro Annigoni, pittore di magnifico intelletto", organizzate presso il Museo della Città e i Granai di Villa Mimbelli.

Il risultato delle indagini di gradimento sui servizi bibliotecari, pari a 4,40, è espresso come media del C.S.I. (Customer satisfaction index) ottenuto dalla biblioteca labronica (4,35) e dalla biblioteca dei ragazzi (4,45).

Controllo di gestione: Realizzate 27 mostre anche in collaborazione con associazioni ed enti rispetto alle 30 previste.

Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 99,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni relativi al numero di mostre effettuate.

2023_D260_02_PIAO-ATTIVITÀ CULTURALI (TEATRO, DANZA, MUSICA, CINEMA E SPETTACOLO) E RAPPORTI CON FONDAZIONE CARLO GOLDONI, FONDAZIONE LEM, FONDAZIONE TROSSI-UBERTI, ASSOCIAZIONE BANDA CITTÀ DI LIVORNO, ISTORECO	100,00%
---	----------------

Sul numero di spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali pari a 111.708 e sul numero di eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate in collaborazione con le

realità culturali del territorio cittadino, anche tramite il coordinamento dei tavoli tematici, pesa la piena ripresa delle attività da parte dell'Associazione culturale The Cage nonché la pubblicazione del bando per i contributi culturali, confermato anche nel secondo semestre che ha aumentato il numero di partecipazioni con associazioni.

La standardizzazione del lavoro sulle autorizzazioni richieste dalle produzioni cinematografiche in collaborazione con l'Ufficio demanio per quanto riguarda l'utilizzo della Terrazza Mascagni ha consentito di rendere al massimo efficace il lavoro.

2023_D260_03_PIAO-UNIVERSITÀ, CULTURA SCIENTIFICA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE E POLITICHE PER LA PACE	83,00%
--	---------------

Relativamente alla prosecuzione del percorso di valorizzazione della Fortezza Vecchia, si sono svolti nel primo semestre due incontri operativi con AdSP e Camera di Commercio per rispondere alle osservazioni dell'Agenzia del Demanio e stendere la convenzione necessaria alla prosecuzione del percorso. Nel corso del secondo semestre si è riunito il Tavolo tecnico operativo dove è stato illustrato il Piano di Valorizzazione della Fortezza Vecchia e si è concordato il protocollo d'intesa come strumento di convenzionamento tra PPAA.

Nel corso del 2023 si sono svolti, con il patrocinio del Comune di Livorno, la prima edizione del Festival di Astronomia "Universo in Fortezza" e due appuntamenti per la Notte dei ricercatori. Le iniziative sono quindi state n. 3 rispetto alle 5 previste.

Relativamente alla prosecuzione del progetto "NicaRagua" inerente la qualità dell'acqua potabile e promozione della salute in Nicaragua si sono svolte attività legate alla gestione degli affidamenti necessari alla realizzazione del progetto nonché alla gestione dei rapporti, formali e informali, con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Nel secondo semestre si sono svolte tutte le attività connesse alla conclusione del progetto (rendicontazione, valutazione esterna, atti amministrativi).

Nelle more della costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale per la concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici, si è svolta una riunione alla presenza delle autorità universitarie e dei dirigenti dell'Amministrazione comunale per l'avvio della procedura della concessione

patrimoniale di Villa Letizia, la cui conclusione è sub iudice al reperimento di una nuova sede per Sviluppo Toscana spa.

Controllo di gestione: Le iniziative e patrocini per attività relative alla cultura scientifica sono stati inferiori alle previsioni. Non costituito il previsto gruppo di lavoro interistituzionale per la concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici.

Nucleo di valutazione: Sulla base delle attività svolte nel 2023 l'indicatore relativo alla costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale per la concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici è valutato realizzato al 70,00%. Sia in relazione alla parziale realizzazione di questo indicatore che della parziale realizzazione dell'indicatore relativo alle iniziative/patrocini, l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 83,00%.

2023_D260_04_PIAO-NEXT GENERATION LIVORNO: REALIZZARE IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA DELLA NOSTRA CITTÀ **100,00%**

Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche del Museo G. Fattori, finanziato con fondi PNRR (M1C3 - Inv. 1.2 - CUP J47B23000000001), suddiviso in vari interventi, prevede la loro realizzazione entro il 14 giugno 2024, come da proroga accordata dalla Direzione Generale Musei del MIC in qualità di Amministrazione titolare dell'intervento. Il Settore sta rispettando il cronoprogramma stabilito dal "Disciplinare d'obblighi" controfirmato dal MIC.

2023_D260_05_PIAO-PROMUOVERE LO SVILUPPO TURISTICO DELLA CITTÀ E DELL'AMBITO LIVORNO-COLLESALVETTI-CAPRAIA E RILANCIARE IL TURISMO CULTURALE **100,00%**

Sono stati realizzati n. 5 eventi in collaborazione con Fondazione Lem (Settimana Velica Internazionale, Straborgo, Effetto Venezia, Notte bianca dello sport e festività natalizie) e n. 3 gare remiere (Coppa Santa Giulia, Coppa Risiatori e Coppa barontini).

Realizzata una campagna di comunicazione per il mercato francese (convenzione Ambito Livorno e Camera di Commercio di Nizza).

Realizzate n. 4 iniziative di informazione/formazione degli operatori turistici, n. 2 giornate di Ambito (Collesalveti e Livorno) e n. 1 conferenza dei sindaci nell'ambito della gestione delle relazioni e rapporti di coordinamento con i Comuni dell'Ambito.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
1.809.407,08	1.406.978,28	77,76
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
12.035.538,45	10.211.222,21	84,84

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

2023_D270_01_PIAO-SVILUPPO DEI SERVIZI ANAGRAFICI E DI NOTIFICA PER MIGLIORARE LA RISPOSTA AI CITTADINI **96,00%**

Gli aggiornamenti effettuati alle schede procedurali e modulistica al cittadino consultabili on line sulla rete civica nel 2023 stati n. 26 di cui 10 nel 1° semestre e 16 nel secondo; è costantemente effettuato un monitoraggio per verificare l'esigenza di procedere ad aggiornamenti/variazioni delle schede e/o della modulistica associata, dovute ad esigenze organizzative, modifiche normative o semplicemente per la necessità di rendere più chiari i contenuti emersa a seguito delle attività svolte e del continuo confronto con gli utenti.

L'indagine sugli interventi formativi interni ed esterni ha visto la partecipazione di n. 16 dipendenti con 29 questionari compilati e un risultato di 3,84 su un valore massimo di 5,00.

Relativamente alla digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM sono state svolte attività di test da parte dell'Anagrafe e della Polizia Municipale, intensificate nel dicembre 2023, che hanno consentito agli operatori di rilevare esigenze particolari e criticità nel flusso procedimentale e di richiedere i relativi adeguamenti, ritenuti necessari sulla base delle esigenze del servizio. In ragione della delicatezza e

della complessità delle procedure anagrafiche, strettamente correlate alle verifiche di competenza della Polizia Municipale, in fase di test, sono emerse necessità e casistiche particolari che hanno reso necessario effettuare modifiche al flusso procedurale inizialmente previsto nel portale, allo scopo di soddisfare le diverse esigenze e garantire il perfetto svolgimento delle attività da parte di entrambi gli uffici (Anagrafe e P.M.) e per tali motivi si è verificato lo slittamento al 2024 delle tempistiche programmate. Sono state tuttavia inserite nel 2023 n. 636 pratiche in relazione alle attività di test.

Relativamente all'ulteriore implementazione di servizi online, nel 1° semestre era stato ipotizzato di attivare un ulteriore servizio di notifica in riferimento alla procedura di iscrizione dei cittadini nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE); a seguito di modifiche progettuali intervenute e di variazioni apportate dai Sistemi Informativi, è stata prevista un'interfaccia specifica (una piattaforma di messaggistica) che permetterà agli uffici di caricare file in formato.csv per effettuare comunicazioni puntuali al singolo cittadino, oppure inviare comunicazioni di carattere generale a tutti i cittadini che nell'AppIO abbiano richiesto di ricevere tali notifiche.

Relativamente allo studio di approfondimento e verifica di ulteriori procedimenti da digitalizzare, le attività si sono incentrate su uno studio di approfondimento e verifica per delineare e valutare nuove ipotesi di servizi digitali, confrontandosi con i Servizi Informativi, visto che è stato previsto di realizzare una piattaforma di messaggistica che permetterà di effettuare comunicazioni puntuali al singolo cittadino e inviare comunicazioni di carattere generale a tutti i cittadini che nell'AppIO. In tal senso il Settore Anagrafe intende utilizzare i predetti strumenti per messaggi ricorrenti da inviare agli utenti (per comunicazioni su Sotto Accertamenti, rinnovo permesso di soggiorno stranieri, residenze o altri servizi da individuare).

Relativamente alla riorganizzazione del servizio di rilascio CIE per il progressivo azzeramento dei tempi di attesa del cittadino si è proceduto all'apertura estiva dell'Anagrafe centrale che ha effettuato le seguenti 6 aperture del sabato, con orario 9.00-13.00: 15 e 29 luglio; 12 e 26 agosto; 9 e 23 settembre 2023. Per i viaggiatori in transito nel porto di Livorno è stato introdotto un nuovo sistema per il rilascio CIE dedicando loro, nelle mattine di maggiore affluenza a causa della partenza di traghetti, uno sportello CIE dalle ore 9.00 sino allo smaltimento degli utenti (in genere sino verso le 11.00-11.30), rendendo il servizio più rapido in considerazione

degli orari di imbarco e senza ritardi nella gestione degli appuntamenti ordinari presi dagli utenti tramite il portale on-line.

Controllo di gestione: Non realizzata la digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM in quanto in fase di test sono emerse necessità e casistiche particolari che hanno reso necessario effettuare modifiche al flusso procedurale inizialmente previsto nel portale allo scopo di soddisfare le diverse esigenze e garantire il perfetto svolgimento delle attività da parte di entrambi gli uffici (Anagrafe e P.M.) e per tali motivi si è verificato lo slittamento al 2024 delle tempistiche programmate. Sono state tuttavia inserite nel 2023 n. 636 pratiche in relazione alle attività di test.

Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività svolte nel 2023 ai fini della digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM, l'indicatore relativo al completamento della digitalizzazione degli accertamenti anagrafici, è valutato realizzato al 80,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 96,00%.

2023_D270_02_PIAO-I SERVIZI DI STATO CIVILE ED ELETTORALE/LEVA	100,00%
---	----------------

Relativamente al progetto di subentro in ANPR dello stato civile sono stati predisposti due rapporti al Sindaco prot. 84126/2023 e prot. 165524/2023.

Con Decisione GC n. 141 del 20/06/2023 è stato apprezzato il rapporto 79409 del 13/06/2023 relativo al passaggio in ANPR dell'Elettorale, che è stato regolarmente effettuato nel mese di ottobre (rapporto 164075/2023).

L'indagine sugli interventi formativi anche in relazione al futuro passaggio in ANPR dell'Elettorale e dello Stato Civile ha visto la partecipazione di n. 22 dipendenti con 81 questionari compilati e un risultato di 4,24 su un valore massimo di 5,00.

Nel primo semestre è stato realizzato uno studio preliminare di fattibilità per la gestione del servizio di trasporto degli elettori non deambulanti in occasione di elezioni/referendum. Nel secondo semestre è stato predisposto il rapporto 171430/2023 con la bozza di avviso pubblico.

I servizi on line in digitale (Aggiornamento albo presidenti di seggio, albo scrutatori) sono stati regolamenti implementati e attivati (Rapporto al Sindaco prot. 164075/2023).

2023_D270_03_PIAO-I SERVIZI DECENTRATI AL CITTADINO	100,00%
--	----------------

Nel primo semestre del 2023 con delibera di Giunta n 172 del 21/03/2023 è stato approvato il rinnovo del Patto di collaborazione tra il Comune di Livorno e l'Associazione "Comunità di Sant'Egidio Livorno e Pisa ONLUS". Con delibera di Giunta n. 173 del 21/03/2023 è stato approvato il rinnovo del Patto di collaborazione tra il Comune di Livorno e l'Associazione culturale e musicale "Ensemble Bacchelli".

Le indagini di customer sugli interventi formativi formazione/aggiornamento hanno interessato n. 10 dipendenti con 17 questionari compilati ed hanno ottenuto un risultato di 4,03 su un valore massimo di 5,00.

E' stata effettuata una sola indagine di customer satisfaction sui servizi di sportello Area Nord a cui hanno partecipato 211 utenti, a causa lavori che hanno interessato lo Sportello Area Sud.

2023_D270_04_PIAO-PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI EFFICIENTAMENTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI MEDIANTE RECUPERO DELLE SEPOLTURE E DEL DECORO DELLE AREE DEGRADATE E INTRODUZIONE DI NUOVI STRUMENTI PER LA CONSULTAZIONE DELLE SEPOLTURE NEL CIMITERO LA CIGNA	100,00%
---	----------------

Inoltrato in data 20 dicembre 2023 con prot. 168142 il rapporto contenente tutte le proposte di modifica dell'attuale regolamento dei servizi cimiteriali.

Avviata la procedura di revoca delle sepolture di Antignano approvata con decisione GC. 73/2023. Approvato atto dirigenziale di avvio della revoca n. 5087 del 4/7/23. Compiuto il periodo di preavviso e attesa, prudenzialmente, la festività dei defunti, con atto dirigenziale 8401 del 6/11/2023 si è proceduto alla revoca delle concessioni. Nel mese di dicembre è stata portata a termine l'estumulazione di 54 ossari e 24 loculi, tornati nelle disponibilità dell'amministrazione.

Costituito il gruppo di lavoro per analisi ed approfondimento delle modalità di affidamento dei servizi cimiteriali con determina Direttore Generale n. 4568/2023. Con rapporto prot. 147744 del 9/11/2023 sono stati illustrati gli esiti degli studi condotti dal gruppo di lavoro in merito alle caratteristiche del servizio, al suo inquadramento, agli aspetti economico finanziari ed all'analisi delle prime proposte informali presentate dall'attuale gestore ai fini della continuità del servizio.

I Servizi informatici hanno rilevato l'assenza della connessione di rete e l'impossibilità di provvedere in tempi brevi all'implementazione dei servizi ad essa sottesi e per tale motivo l'installazione dei totem funzionali presso il Cimitero la Cigna è stata rinviata al 2024. Nel 2023 tuttavia è stata realizzata l'implementazione della diffusione della ricerca delle sepolture mediante il QR code, affisso con apposite istruzioni in tutte le aree cimiteriali.

2023_D270_05_PIAO-MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE, MESSA A PUNTO NUOVO PROGRAMMA DEL PROTOCOLLO, DIFFUSIONE DELLA FASCICOLAZIONE DIGITALE, ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE RIVOLTA AGLI UFFICI E PROMOZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	100,00%
---	----------------

Sono stati effettuati incontri con l'impresa scelta per approfondire varie tematiche inerenti il programma di protocollo. E' stato portato in Giunta il rapporto sull'attuazione del passaggio al nuovo programma individuato (prot 98931/2023). La proposta numerata 846 è stata discussa il 4/09/2023 ed è stata approvata. Sono seguiti altri incontri con l'impresa per stilare il cronoprogramma per il passaggio al nuovo programma di protocollo.

Sono stati effettuati corsi base sia per i nuovi assunti che per i dipendenti che non hanno mai usato il programma del Protocollo (P@DOC) e corsi avanzati per l'utilizzo dei fascicoli. Oltre all'utilizzo del programma, durante il corso, sono state illustrate le varie fasi di gestione dei documenti (dalla formazione del documento digitali, alla firma digitale, alla protocollazione, allo smistamento, alla fascicolazione e alla conservazione).

Il riordino degli atti dei Sindaci dal 1966 al 2014 collocati presso l'archivio deposito e dei documenti dell'Ufficio Tecnico è stato effettuato da un'impresa esterna tramite un affidamento diretto. Ha riguardato 950 faldoni per un totale di 100 metri.

Realizzata una video pillola sul tema dell'undicesima edizione della rassegna Archivi Aperti: "Dalle ippo-ferrovie ai filobus. Il trasporto urbano a Livorno tra '800 e '900". Un nuovo tour che avanza sulle naturali frequenze della musica a 432 hertz ed accompagna il visitatore virtuale in un percorso che narra l'evoluzione tecnologica, urbanistica e sociale della città, "salendo a bordo" di omnibus, vetture a giardiniera, funicolari e filobus.

Effettuate n. 6 riunioni della rete provinciale degli archivi: 16/02; 20/02; 18/04; 29/04; 15/05; 27/09 e 23/10 (con successivi altri brevi incontri on line per affinare l'organizzazione della Rassegna Archivi Aperti che si è tenuta dal 27 novembre al 1° dicembre 2023).

Realizzata la rilegatura 3 registri Immigrazione ed Emigrazione degli anni 1866-1900 ed 1 restauro registro stato civile pre- unitario, con collaudo positivo da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana (nota acquisita con prot 152649 del 20/11/2023). Tale attività è realizzata nell'ambito del progetto specifico della Rete degli archivi anni 2022-2023. Il servizio di restauro è stato assegnato ad un'impresa esterna tramite un affidamento diretto a partire da febbraio 2023. L'attività è stata conclusa con esito positivo per tutti gli Archivi della Rete che hanno aderito.

I documenti cartacei richiesti in consultazione dai vari uffici e/o dai cittadini vengono digitalizzati dall'Ufficio Archivio e Protocollo o dalla Stamperia del Comune e allegati al protocollo web corrispondente in modo da iniziare a digitalizzare l'archivio cartaceo del Comune.

L'indagine di customer satisfaction effettuata nel 2023 sui servizi di protocollo ha ottenuto un risultato di 4,53 su un valore totale di 5,00.

Elaborata in collaborazione con l'Ufficio Programmazione, controllo e performance la Carta dei servizi di protocollo.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
3.269.247,00	2.393.308,79	73,21
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
2.069.698,10	1.809.717,08	87,44

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

2023_D310_01_PIAO-ESPLETAMENTO E GESTIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E FORMALIZZAZIONE DI ACCORDI, CONVENZIONI E CONTRATTI	100,00%
--	----------------

Nel corso del I semestre, l'Ufficio sono stati predisposti gli schemi tipo di atti da utilizzare per le aste telematiche. Nel II semestre si è svolta una simulazione sulla piattaforma START.

Nel corso del I semestre sono state bandite 5 diverse aste pubbliche: per tutte la pubblicazione è avvenuta entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla determina a contrarre, come illustrato nelle schede allegate. Nel II semestre sono state bandite ulteriori 4 procedure di asta pubblica, tutte pubblicate entro il suddetto termine di 30 giorni.

La fase di progettazione della procedura di archiviazione automatizzata dei contratti attraverso il Repertorio Comunale si è conclusa con l'affidamento dell'upgrade del software di gestione dei contratti avvenuto con determina del Settore Servizi Informativi n. 9710 del 13/12/2023.

Nel corso del I semestre sono pervenute 38 determine di aggiudicazione di procedure di appalto e nel corso del II semestre ne sono pervenute 27: per tutte le procedure avviate debbono considerarsi tempestivamente inviate le lettere di aggiudicazione.

Nel corso del 2023 è stata mantenuta la certificazione ISO 9001:2015 per il 2023 e sono state portate avanti le attività istruttorie per il rinnovo della certificazione per il triennio 2024-2026.

2023_D310_02_PIAO—REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE TRASVERSALI ALL'ENTE, AL FINE DI OTTIMIZZARE ED EFFICIENTARE LE ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI	100,00%
---	----------------

Come previsto tutte le forniture di utenze sono state acquisite attraverso le Convenzioni Consip.

E' stata prodotta la mappatura sinistri in entrata per la creazione di report statistici relativi alle zone di accadimento relativa all'anno n-1 che è stata trasmessa con nota protocollo n. 17018 del 28/12/2023.

Effettuati n. 64 acquisti di beni e servizi trasversali all'ente. Il numero degli acquisti trasversali all'Ente è notevolmente superiore rispetto al quello individuato ad inizio anno (n. 6) perché si sono prese a riferimento tutte le adesioni per utenze, macchine fotocopiatrici multifunzione e tutti i restanti acquisti resisi necessari in corso d'anno (es: abbonamenti, carta cancelleria toner, consumabili, Dpi,ecc..).

Realizzati i traslochi richiesti nel corso dell'anno. Sono inoltre stati analizzati tutti gli aspetti organizzativi ed operativi relativi ad una complessa operazione di trasloco degli uffici tecnici.

Le spese sostenute nel 2023 sono state rendicontate in corrispondenza di ogni trimestre, prodotte 4 rendicontazioni nel corso dell'anno.

2023_D310_03_PIAO-PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE CUGA, CENTRALE UNICA GARE E APPROVVIGIONAMENTI	94,44%
--	---------------

Nel corso del I semestre sono state inviati all'Ufficio 49 provvedimenti inerenti diverse procedure di gara; in 5 casi l'atto di avvio del procedimento di gara è stato pubblicato oltre il termine di 15 giorni. Nel corso del II semestre sono pervenute 15 determine inerenti diverse procedure di gare tutte pubblicate entro il suddetto termine.

Nel corso I e del II semestre è stata eseguita l'estrazione mensile dei dati inseriti su SITAT 190; per tutte le estrazioni si è provveduto alla richiesta di integrazione dei dati mancanti, che sono stati integrati.

Nel corso del I semestre in 2 casi (su 49) è stato necessario attivare il soccorso istruttorio per motivi attinenti all'AVCPass, mentre nel II semestre il soccorso è stato attivato in 3 casi; tuttavia in tutte le ipotesi la documentazione è stata integrata.

Nel corso del I semestre è stata sospesa l'attività dell'Ufficio diretta all'elaborazione dei provvedimenti tipo, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, il D. Lgs. 36/2023, avvenuta il 31 marzo, con efficacia dal 1° luglio.

Nel corso del secondo semestre è stato necessario attendere l'approvazione da parte di ANAC delle disposizioni operative relative alla digitalizzazione dei contratti tra cui la modalità di richiesta del CIG, avvenuta con delibera n. 582 del 13/12/2023. Pertanto l'elaborazione dei provvedimenti tipo non ha potuto essere conclusa nel 2023. Nel secondo semestre sono state comunque inviate 4 circolari operative sull'applicazione del nuovo codice.

Nel corso del 2023 è stata mantenuta la certificazione ISO 9001:2015 per il 2023 e sono state portate avanti le attività istruttorie per il rinnovo della certificazione per il triennio 2024-2026.

Nel corso del I semestre è stata sospesa l'attività dell'Ufficio diretta alla formazione, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, il D. Lgs. 36/2023, avvenuta il 31 marzo, con efficacia dal 1° luglio. Nel II semestre sono state inviate 4 circolari operative sull'applicazione del nuovo codice.

Controllo di gestione: La pubblicazione delle gare su START in 5 casi su 64 è stata effettuata oltre i 15 giorni previsti. Non predisposti provvedimenti tipo in quanto è stato necessario attendere l'approvazione da parte di ANAC delle disposizioni operative per la fase di pubblicità e affidamento, ivi compresa la richiesta di CIG da parte delle stazioni appaltanti, avvenuta con delibera n. 582 del 13/12/2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Non effettuati i previsti corsi di formazione e la conseguente indagine di customer satisfaction in quanto l'attività di formazione è stata sospesa in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Tuttavia nel secondo semestre sono state inviate 4 circolari operative sull'applicazione del nuovo codice.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'elaborazione di provvedimenti tipo non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua mancata realizzazione è dovuta a cause esogene. L'indicatore relativo ai corsi di formazione e

alla conseguente indagine di gradimento, tenendo conto che nel 2023 sono state predisposte 4 circolari operative sull'applicazione del nuovo codice, è valutato realizzato al 60,00%. L'indicatore relativo alla tempestiva pubblicazione delle gare su start è valutato realizzato al 92,19 in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni. Conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 94,44%.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
1.776.844,00	467.948,21	26,34
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
10.753.463,65	8.724.377,32	81,13

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

2023_D320_01_PIAO-GESTIONE ORDINARIA E RECUPERO EVASIONE IMU, TASI, CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO	100,00%
--	----------------

Per tutto l'anno si è proceduto all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio (capitolo Entrate 150/1) che sono state aumentate di € 500.000,00. In totale € 7.500.000,00.

Utilizzando le banche dati catastali e della Conservatoria RR. Il si è proseguito costantemente la validazione dei MUI per gli anni 2000-2022 che sono passati da 39.465 a 28.135.

Sono stati effettuati accertamenti n. 5.481, rimborsi n. 334 e rateizzazioni n. 228.

Sono stati iscritti a ruolo n. 3.059 provvedimenti notificati nel corso del 2022 e non pagati e n. 1.433 provvedimenti emessi nel primo semestre dell'anno 2023 che a dicembre 2023 risultavano non essere stati ancora pagati.

A fronte di 18 ricorsi presentati in I grado e 8 appelli in II grado, si è provveduto ad istruire e depositare n. 9 atti di costituzione in giudizio in I grado e n. 8 atti di

costituzione in giudizio in II grado, per un totale di 21 atti di costituzione in giudizio a fronte di 26 ricorsi ricevuti.

A fronte di n. 5.482 accertamenti emessi quelli relativi alle annualità 2020 e 2021 sono n. 3.360, pari al 61,29%.

2023_D320_02_PIAO-GESTIONE DELLA TARI E COSTANTE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO; SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI AUTOMATISMI DEL SISTEMA DIRETTI A INDIVIDUARE OGGETTI IMPONIBILI AUTOMATICAMENTE TE	100,00%
---	----------------

Con determina 9944/2023 sul capitolo 211/3 sono stati accertati € 2.100.000 sulla base delle previsioni di bilancio, anziché € 2.500.000,00 come previsto dall'indicatore.

Relativamente alle dichiarazioni inserite d'ufficio, si evidenzia che le nuove utenze totali 2023 sono 11.260, di cui 9.000 inserite d'ufficio, pari all'80%.

Completato l'accertamento per omesso versamento 2020, 2021 e avviato quello 2022 su importi rilevanti.

Su 184 richieste di rateizzazione pervenute sono state concesse altrettante rateizzazioni con determina.

Sono stati formati n. 11 ruoli coattivi afferenti accertamenti notificati entro il mese di giugno 2023, per un importo di € 9.710.015,00.

Nel 2023 sono stati presentati 9 ricorsi e 2 appelli: per tutti è stata completata l'istruttoria.

Il valore economico degli accertamenti per omesso versamento delle annualità 2021 e 2022 (pari ad € 9.890.636) è stato pari all'80,27% del valore complessivo degli accertamenti per omesso versamento emessi nel corso del 2023 (pari ad € 12.321.965).

Controllo di gestione: Per mero errore materiale il valore atteso dell'indicatore relativo alle somme accertate ai capitoli di entrata TARI-Recupero evasione/elusione, € 2.500.000,00, è diverso da quello contabile. Con riferimento all'indicatore "Valore economico accertamenti omesso versamento 2020-2021/Totale valore economico accertamenti omesso versamento per mero errore materiale sono state indicate le annualità 2020 e 2021 anziché le annualità 2021 e 2022.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alle somme accertate ai capitoli di entrata TARI (€ 2.100.000,00) è valutato realizzato al 100,00% considerato che sono state accertate le somme previste in bilancio e per mero errore materiale il valore atteso dell'indicatore è stato previsto pari ad € 2.500.000,00.

L'Indicatore che rapporta il valore economico degli accertamenti per omesso versamento al totale del valore economico degli accertamenti per omesso versamento è corretto sia riferito alle annualità 2021 e 2022 anziché alle annualità 2020 e 2021 considerato che l'attività accertativa per omesso versamento 2020 si è conclusa nel 2023 con riferimento a importi accertabili di lieve entità. Questo indicatore è valutato realizzato al 100,00% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.

2023_D320_03_PIAO-GEST. STRALCIO DI TOSAP-ICP, CANONE NON RIC. IMPIANTI PUBBLICITARI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE CO. 816-847 L.160/2019. AUTORIZZ. PUBBLICITARIE E CONCESS. SUOLO PERMANENTI (PASSI C.,TENDE E DEHOR PERM. PER SAB). SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100,00%
--	----------------

Nel primo semestre tutti i rilievi ricevuti nell'ambito del Gruppo di Lavoro in materia di Regolamento Canone Unico Patrimoniale sono stati analizzati e recepiti con apposite modifiche nella delibera consiliare n. 145 del 29/06/2023 di modifica del Regolamento sul Canone Unico. Nel secondo semestre ulteriori sei modifiche e integrazioni di nuovi articoli per le occupazioni per attività edilizia, analizzati e recepiti nel regolamento CUP con delibera CC n. 230 del 21.11.2023.

Sono state censiti gli impianti pubblicitari privati senza titolo (abusivi) in tutte le 339 le strade di categoria speciale così classificate ai sensi del Regolamento in materia di canone unico patrimoniale vigente (del 32 del 18/02/2023 e ss.mm.ii) contro le sole 20 previste.

Avvisi di accertamento emessi per omesso insuff. versamento canone unico anno 2021 n. 993 relativi a n. 1.224 posizioni accertabili. Posizioni non accertabili a seguito di verifiche: n. 101. Atti di accertamento ancora da emettere al 31/12/2023: n. 231; % degli atti emessi sugli atti da emettere: 81,12%.

Nel 2023 i procedimenti per cassi carrabili, suolo pubblico e pubblicità telematici sono stati il 91,97% di quelli complessivi (n. 687 telematici, n. 60 cartacei, n. 747 totali).

2023_D320_04_PIAO-RISCOSSIONE 2.0	100,00%
--	----------------

Sono state emesse n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 D.Lgs 112/99 (al 30/04, 31/08 e 31/12) indirizzate ad Agenzia Entrate- Riscossione:

- 16/06/2023 prot 81420 TARI> 15.000,00 soggetti 41 € 22.189,00;
- 27/09/2023 prot 126621 SCUOLA > 2.000,00 soggetti 102 € 74.855,64;
- 13/12/2023 prot 164087 IMU> 2.000,00 soggetti 38 € 55.462,68.

Relativamente alla gestione di comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi) crisi da sovraindebitamento, richieste certificazioni crediti, eredità giacenti ect.) dal 01/01/2023 al 31/12/2023 sono stati lavorati n. 1454 protocolli di cui 1.252 riferiti a procedure (liquidazioni giudiziali, crisi sovraindebitamenti, concordati, fallimenti, certificazione crediti etc.); i protocolli riferiti a procedure (1.252) sono così suddivisi: 841 protocolli in ENTRATA; 201 protocolli in USCITA; 210 protocolli INTERNI.

Anche nell'anno 2023 l'imposta di soggiorno ha fatto registrare un aumento sia delle strutture ricettive sia delle entrate. Rispetto al 2019 (€ 489.911,00) l'imposta di soggiorno ha registrato un introito, in competenza, di € 785.884,50 (per cassa € 911.877,83) con un incremento del 60,41%.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento tributario ai fini del recupero dell'imposta di soggiorno e dell'emersione delle strutture ricettive abusive sono state inviate nel 2023 alla Polizia Municipale n. 15 segnalazioni.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
106.647.083,63	106.453.142,92	99,82
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
6.165.494,09	5.927.968,81	96,15

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

2023_D340_01_PIAO-INDIRIZZO, CONTROLLO E MONITORAGGIO

100,00%

DELL'ANDAMENTO GESTIONALE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PARTECIPATI

Il documento di razionalizzazione annuale sull'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi del comma 1 art. 20 DLgs 175/2016 è stato approvato con Delibera CC nr. 262 del 22/12/2022.

Effettuate n. 10 attività di razionalizzazione previste nel Piano approvato con delibera di C.C. n. 242 del 22.12.2022:

-ESTEEM: Modifiche statutarie per modifica oggetto sociale affidamento gestione parcheggi e servizi accessori (Del. CC n. 176/2023);

-LIRI: Dec. GC 236 e 266 indirizzi chiusura fase liquidatoria. Del. CC 142/2023, Del. GC 868/2023;

-ATL: Nota Dec. GC 263/2023 avvio conclusione fase liquidatoria a seguito di ingresso in ATL delle risorse provenienti da CTT Nord;

-PORTA A MARE: Del. CC 69/2023 Alienazione partecipazione societaria. SIPIC: Intrapreso percorso recesso della società mediante richiesta di liquidazione in denaro della quota ex art. 24, c. 5 Tusp e artt. 2437 ter, c.2, e 2437 c.c. Dec. GC n. 247 del 31/10/2023;

-SPIL: Nuovo accordo ristruttur. ex art. 57 CCII approvato dai creditori. Nota DG n. 271/2023;

Effettuate n. 33 analisi delle situazioni economico-giuridico-patrimoniale degli organismi partecipati trasmesse agli Assessori competenti per materia, al fine di fornire indirizzi per la partecipazione alle Assemblee.

I costi del personale sono stati analizzati nei report relativi alle informazioni contenute nei fascicoli di bilancio delle singole società al 31.12.2023 ed inseriti nel rapporto annuale all'Assessore in corso di predisposizione al 31/12/2023 per verifica nuove assunzioni nel 2023 della società Retiambiente e successivamente inviato con nota prot. n. 12885 del 26/01/2024.

Il Regolamento per la disciplina dei controlli sugli organismi partecipati è stato adottato con delibera del CC n. 219 del 10/11/2023.

2023_D340_02_PIAO-GESTIONE DEL PATRIMONIO (GESTIONE ORDINARIA RAPPORTI CONTRATTUALI E CONTABILI)

100,00%

Nel corso dell'annualità 2023 sono stati adottati 46 provvedimenti finalizzati sia alla alienazione di immobili di proprietà comunale o all'affidamento di nuove concessioni e locazioni (Bandi di gare e aggiudicazioni) che alla regolarizzazione degli affidamenti in corso (presa d'atto modifiche soggettive agli interessati; cessioni di azienda etc.) o al loro rinnovo. Sono stati inoltre affidati incarichi funzionali a nuove cessioni o locazioni (redazione APE) e allo svolgimento di attività di accertamento finanziario su un soggetto concessionario.

Nel 2023 sono stati redatti vari rapporti circa la situazione di numerosi beni di proprietà comunale o da acquisire. Tra i vari temi trattati: le concessione per sede associativa dell'ex alloggio di villa Corridi, della stanza 1 di via Terreni e de Porticciolo di Quercianella; le concessioni di aree per impianti di telefonia; le procedure per la liberazione di immobili occupati e di quelli in gestione all'associazione Il Villaggio; la chiusura del contenzioso sull'area di Pian di Rota; la nuova sede dei Settori Tecnici; le procedure per acquisire beni confiscati alla criminalità; la valorizzazione dell'area di via F.lli Cervi e del fabbricato di via caduti Lager Nazisti.

Nel primo semestre è stata fatta una ricognizione del Piano delle Alienazioni, i cui contenuti sono stati confermati con il rapporto prot. n. 28811-2023, il quale ne ha anche proposto le occorrenti variazioni ed integrazioni. Al suddetto rapporto hanno fatto seguito gli atti conseguenti, finalizzati alla cessione dei beni inseriti nel Piano così modificato. Ulteriori integrazioni al Piano Alienazioni si sono poi rese necessarie anche nel secondo semestre.

Nell'annualità 2023 (finestre di maggio, agosto e dicembre) sono state presentate alla Soprintendenza cinque schede/relazioni descrittive relative ad altrettanti immobili di proprietà comunale (cantina scali Vescovado; Scuole Borsi; Cimitero Antignano; Cimitero La Cigna; immobile via Poerio), per l'eventuale riconoscimento del relativo interesse culturale.

2023_D340_03_PIAO-VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE:	100,00%
DESTINAZIONE A FINI PUBBLICI DI NUOVI BENI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO E PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI CESPITI DI PROPRIETÀ COMUNALE	

Nel primo semestre 2023 si è proceduto ad una prima ricognizione di tutte le aree inutilizzate che per estensione e morfologia possono essere di interesse per nuovi utilizzi pubblici anche in affidamento a terzi o, in alternativa da destinare alla cessione. Per alcune delle suddette aree, ovvero quelle che hanno maggiori potenzialità in termini di recupero e valorizzazione, la relazione ricognitiva finale, che ne individua anche possibili nuove destinazioni e finalità, è stata adottata nel secondo semestre (prot. n. 166629/2023).

Nel primo semestre 2023 sono proseguite, per quanto di competenza, tutte le attività amministrative funzionali all'adozione degli atti (delibera di Consiglio e stipula del contratto) occorrenti per la permuta con Asl. In proposito, si sono anche avviate prime analisi circa i futuri utilizzi da dare agli immobili che perverranno in questo modo alla proprietà comunale. Circa gli esiti delle procedure in parola, anche in relazione agli spostamenti che interesseranno le sedi associative di viale Carducci, e la ricognizione delle nuove destinazioni d'uso dei fabbricati interessati, nel secondo semestre è stato quindi predisposto apposito rapporto (nota prot. n. 169151 del 22.12.2023) all'attenzione della Giunta comunale.

Nel primo semestre sono stati redatti due rapporti relativi alle possibili strategie, e connessi iter amministrativi, da avviare ai fini della valorizzazione di rilevanti cespiti di proprietà comunale. In particolare, le baracchine lungomare, oggetto di prossime procedure di integrale rifacimento e riqualificazione; e la grande area di via provinciale pisana (più di 9.000 mq.) da tempo inutilizzata e che si propone di valorizzare tramite la realizzazione di aree a verde ed orti sociali. Infine nel secondo semestre sono stati adottati due rapporti che hanno tratteggiato le procedure per la concessione di valorizzazione della Baracchina Marrakech.

2023_D340_04_PIAO-PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI:	100,00%
VALORIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE	

L'Ufficio Sport ha convocato e partecipato alla riunione dei gestori degli impianti della "Cittadella dello Sport", che ha avuto luogo in data 30/06/2023, ai fini dell'organizzazione della "Notte Bianca dello Sport" svoltasi in data 22/07/2023, con la partecipazione di numerose società sportive e la possibilità di provare i relativi sport, nonché di ricevere informazioni. E' stata predisposta la proposta della Deliberazione della Giunta Comunale n. 457 dell'11/07/2023, con la quale è stata definita a tutti gli effetti la "Notte Bianca dello Sport", per caratteristiche e rilevanza, anche ai fini degli esoneri e delle semplificazioni previsti.

E' stato predisposto il rapporto alla Giunta prot. n. 95680 del 18/07/2023 relativo alla modalità di gestione degli impianti sportivi Camalich-Neri e La Bastia. La Giunta con la Decisione n. 154 del 18/07/2023 ha espresso apprezzamento per il rapporto. Infine, il Consiglio con la Deliberazione n. 169 del 28/07/2023 ha approvato lo schema di Accordo tra il Comune di Livorno e la FIN.

E' stato predisposto e trasmesso alla Giunta Comunale il rapporto di individuazione delle procedure di valorizzazione degli impianti inutilizzati con attrazione di risorse private ai sensi del D. Lgs. 38/2021, artt. 4 e 5, prot. n. 69799 del 24/05/2023. Con decisione n. 122 del 30/05/2023 la Giunta Comunale ha apprezzato le procedure di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione delle realtà impiantistiche, conferendo mandato agli Uffici per addvenire al formale recepimento nel Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno in fase di approvazione.

L'Ufficio Sport e Impianti Sportivi ha contribuito alla realizzazione in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi del prototipo del portale web dedicato a tutte le iniziative sportive (<https://srvportalesport.comuneli.local/>), contenente specifiche sezioni. E' stato predisposto il rapporto alla Giunta Comunale prot. n. 170983 del 28/12/2023 relativo alle attività realizzate per la progettazione del portale. La Giunta Comunale, sulla base di tale nota informativa, ha preso atto e ha apprezzato il contenuto della nota medesima con la Decisione n. 313 del 29/12/2023.

Si è predisposto il rapporto alla Giunta prot. n. 63170 dell'11/05/2023 relativo alla Proposta di PPP di gestione dell'Ippodromo. La Giunta ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura con Dec. n. 108 del 12/05/23. Inoltre, si è predisposto il

rapporto alla Giunta prot. n. 129671 del 03/10/23 relativo alla costituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi della proposta. La Giunta ha apprezzato con Dec. n. 218 del 03/10/23, conferendo mandato al Dir. Gen. per la costituzione del gruppo. Infine, si è predisposto il rapporto alla Giunta prot. n. 165720 del 15/12/23 relativo alla prosecuzione del dialogo ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/23 con Sistema Cavallo. La Giunta ha apprezzato con Dec. n. 299 del 15/12/23.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
12.189.554,32	8.503.808,28	69,76
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
5.623.643,20	2.823.994,91	50,22

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA

2023_D350_01_PIAO-GESTIONE E SVILUPPO MERCATO CENTRALE, ITTICO E ORTOFRUTTICOLO	100,00%
--	----------------

Dopo avere elaborato una prima proposta di Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale ed averla presentata alla Giunta Comunale con rapporto prot. 93709 del 12.07.2023 -cui ha fatto seguito la decisione di GC n. 163 del 25/07/2023- è stata presentata la proposta definitiva alla Giunta Comunale che, con deliberazione n. 681 del 13/10/2023, ha approvato il "Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale".

Una volta approvati gli atti di funzionamento del Mercato (Regolamento del Mercato Centrale-deliberazione CC n. 226/2022 e Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale-deliberazione GC n. 681/2023) ed il progetto di riorganizzazione degli spazi con deliberazione GC n. 794/2023, è stata redatta la versione finale del "Disciplinare per l'assegnazione in concessione di banchi e locali situati all'interno del Mercato Centrale o Mercato delle Vettovaglie", approvato con determinazione dirigenziale n. 10285 del 27/12/2023.

Il Mercato Centrale è luogo di forte richiamo di visitatori, turisti, clienti, gruppi studenteschi sia per la sua valenza storico-architettonica che commerciale. Ne sono dimostrazione i molti eventi e iniziative tenutisi nell'arco del 2023, realizzati in numero ben superiore alle aspettative (n. 36 rispetto a 5 previsti): mostre temporanee a carattere artistico-culturale, sportelli al cittadino, collette alimentari, riprese cinematografiche e televisive, eventi musicali, iniziative sociali e di solidarietà, aperture straordinarie al pubblico.

Entro il 31/12/2023 è stato completato, per quanto di competenza del Settore, il progetto per realizzare totem da installare all'interno della struttura e cartelloni da collocare all'esterno. Tuttavia entro l'anno non si è addivenuti alla realizzazione e installazione dei totem e cartelli a causa della mancata approvazione della versione definitiva della grafica da parte del grafico comunale. Se quindi è pur vero che la fase della realizzazione non si è perfezionata per fatto indipendente dalla volontà dell'Ufficio, è pur oggettivamente comprovato che sono state realizzate tutte le attività prodromiche e strumentali al raggiungimento dell'obiettivo.

A seguito di confronto con gli uffici tecnici, avviato dall'autunno 2022, è stata definita la proposta funzionale di riorganizzazione delle attività commerciali interne al Mercato Centrale, finalizzata a valorizzare al meglio la struttura sia in termini commerciali che turistici, comprensiva di interventi di miglioria e creazione di due "piazzette" al piano commerciale. Detta proposta-propedeutica alla predisposizione del Disciplinare d'Asta per la concessione dei banchi e negozi-è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 794 del 24/11/2023.

Controllo di gestione: Entro l'anno 2023 non sono stati realizzati e installati i totem e cartelli previsti presso il mercato centrale.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla realizzazione di segnaletica interna ed esterna presso il mercato centrale non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 considerato che la sua mancata realizzazione è dovuta a cause esogene e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100,00%.

2023_D350_02_PIAO-FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE. REGOLAMENTARE LE ATTIVITÀ E MIGLIORARNE L'INSERIMENTO IN ALCUNE AREE URBANE	100,00%
--	----------------

Con delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 29/06/2023 è stato approvato il nuovo Piano e Regolamento del Commercio su aree Pubbliche.

Nei primi mesi del 2023 è stato somministrato un questionario relativo ad una indagine rivolta sia ai commercianti che ai cittadini livornesi per verificare il gradimento dell'offerta commerciale locale, che ha coinvolto complessivamente 452 soggetti, di cui 377 cittadini e 75 commercianti, così come si evince dalla ricompresa nel rapporto 2023 Irpet.

Nel corso del 2023 sono stati realizzati n. 4 eventi/iniziativa a cura dei CCN cittadini:

- n. 1 evento del CCN Piazza XX,
- n. 1 evento del CCN Borgo Reale;
- n. 2 iniziative in occasione delle festività natalizie a cura dei CCN Colline e Buontalenti.

Inoltre, nell'arco del 2023 l'Amministrazione ha concesso il Patrocinio con compartecipazione per il progetto "Livorno Online-Centro commerciale digitale-progetto di digitalizzazione e promozione territoriale".

Nel corso del 2023 si è proceduto alla completa informatizzazione delle pratiche dell'ufficio commercio, comprese quelle relative ai distributori di carburante ed alle farmacie che nel corso del 2022 erano rimaste escluse da tale digitalizzazione.

Durante il mese di settembre 2023 è stato pubblicato il bando per la procedura di migliorata riservata agli operatori titolari di concessione di posteggi presso il Mercato del venerdì.

2023_D350_03_PIAO-SVILUPPO ECONOMICO, FINANZIAMENTI E FONDI, SPORTELLO EUROPA	100,00%
--	----------------

Proseguite nel I semestre le attività relative alla Gestione e monitoraggio Accordo di programma a sostegno dell'area di crisi complessa in attesa del reperimento di nuove risorse. Si evidenziano le attività realizzate nel primo e nel secondo semestre.

Primo semestre: 2.02.23: a seguito di richiesta del 19.01.23, invio al MIMIT del report di aggiornamento al 31.12.22, PRRI - Azione II.a- Polo tecnologico ed incubatore di

imprese. 16.05.23: pre-accordi con Regione Toscana, assessori e tecnici dell'A.C. ai fini della convocazione della riunione semestrale "allargata" del Collegio di Vigilanza, fissata al 27.07.23. 30.06.23: incontro interno con tecnici LLPP e assessore ed invio alla Regione di stato di avanzamento.

Secondo semestre: Gestione/monitoraggio AdP. 25.07.23: a seguito di richiesta del 5.07.23, invio al MIMIT report aggiornamento al 30.06.23, PRRI - Az. II.a- Polo tecnologico ed incubatore di imprese. 25.07.23: invio a RT nota aggiornamento stato attuazione attività relative al Polo urbano per l'innovazione. 27.07.23 partecipazione riunione "allargata" Collegio di Vigilanza e sopralluogo presso Forte S. Pietro. 6.09.23: partecipazione incontro RT presentazione nuovi Protocolli di Insediamento nei territori di cui alla Carta degli Aiuti art. 107.3.c TFUE classificati come aree di crisi industriale. 12.12.23: incontro interno con tecnici LLPP e assessori per aggiornamento attuazione Polo Forte S. Pietro.

Relativamente all'azione informativa su opportunità di finanziamento su evidenziano le attività realizzate nel 2023.

Primo semestre: Effettuata l'azione informativa su opportunità di finanziamento attraverso il Punto informativo online sezione Lavoro e Sviluppo economico, il Centro Eurodesk Livorno su FB e Instagram, gli Sportelli informativi Infopoint Finanziamenti e Politiche Europee, le Newsletter quindicinali, e lo sportello Centro Eurodesk.

Realizzato l'evento conclusivo PCTO European Young Multiplier.

Effettuato il servizio informativo interno per accesso dell'A.C. ai finanziamenti destinati ai Comuni, comprensivo delle opportunità e adempimenti PNRR e N. 3 eventi 21-27 Interreg IT-FR Marittimo, FSE+ e FESR.

Secondo semestre: Prosecuzione: Punto informativo online sezione Lavoro e Sviluppo economico, Centro Eurodesk Livorno su FB e Instagram, Sportelli informativi Infopoint Finanziamenti e Politiche Europee, con Newsletter quindicinali, e sportello Centro Eurodesk. Avvio nuovo PCTO European Young Multiplier. Servizio informativo interno per accesso dell'A.C. ai finanziamenti destinati ai Comuni, comprensivo delle opportunità e adempimenti PNRR. Evento Eurodesk_Time to Move.

Relativamente alla Gestione/monitoraggio/rendicontazione Progetti Idrico e Energetico finanziati dal Fondo Isole Minori relativi all'Isola di Gorgona effettuate le seguenti attività nel 2023.

Primo semestre: Proseguiti gli incontri con ASA SpA, Istituto Penitenziario, Garante detenuti e Agenzia del Demanio, finalizzati al monitoraggio dello stato avanzamento

dei 2 progetti e all'individuazione di ulteriori interventi da realizzare sull'isola in vista di futuri finanziamenti.

E' stato garantito il coordinamento Comune-ASA ai fini del monitoraggio della Convenzione per la realizzazione dei due interventi in corso sull'isola di Gorgona: progetto idrico e progetto energetico.

E' stato fornito il supporto al Settore LLPP controllando documentazione progettuale e spese sostenute dal soggetto attuatore ASA, da rendicontare sul Fondo Isole Minori. (Azione 1_Incontri; Azione 2_Coordinamento; Azione 3_Controllo congruità rendicontazioni).

Secondo semestre: Monitoraggio dei progetti: idrico/energetico. Organizzazione incontri con partner Convenzione economia circolare per individuazione interventi in vista di futuri finanziamenti; con ASA/Penitenziario/ANCE/Scuola edile per coinvolgimento detenuti nei progetti; con Reti Ambiente/AAMPS/Penitenziario/UNIFI per futuri progetti rifiuti. Coordinati rapporti Comune-ASA nell'ambito della Convenzione. Supportato Settore LLPP: controllo IV e V rendicontazione di ASA, a valere sul Fondo Isole Minori. Candidatura presso PNAT su Avviso "Siti naturali UNESCO per il Clima 2023". Azione 1_Incontri; Azione 2_Coordinamento; Azione 3_Controllo congruità rendicontazioni. Azione 4_Candidature.

Infine nel II semestre è stato predisposto e gestito il Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle micro e piccole imprese e a sostegno dello start up giovanile e femminile nel comune di Livorno - edizione 2023 (delibera GC n. 601/2023, delibera GC n. 847/2023, e Determine n. 6887/2023, n. 8682/2023, n. 9668/2023). In particolare, la IV edizione del Bando a sostegno dello start up e delle imprese innovative ha portato alla concessione di n. 30 contributi a favore di altrettante imprese/professionisti, per un importo complessivo di euro 170.881.

2023_D350_05_PIAO-FAVORIRE LO SVILUPPO DI INIZIATIVE E DI PROGETTI UTILI ALLA CREAZIONE DI UN FORTE CONTESTO PRODUTTIVO E LAVORATIVO SUL TERRITORIO LIVORNESE	100,00%
--	----------------

Nel corso del 2023 sono stati attivati sull'avviso regionale del progetto GOL n. 2 progetti su cui il Comune ha fornito il proprio sostegno mettendo a disposizione la

propria rete di relazioni e la propria capacità di diffusione sul territorio. Si tratta dei progetti APPE – Apprendistato Professionalizzante a Livorno Efficace e M.a.r.e. Fuori – Reinserimento inclusivo detenuti.

Nel maggio 2023 sono stati finanziati alla Fondazione ITS ATE n. 4 percorsi formativi per l'anno formativo 2023/2024.

Sono state incontrate e supportate n. 4 aziende nel progetto pilota per la nautica. Azimut Benetti a cui è stato offerto un progetto formativo curvato secondo le esigenze del cantiere. Gente di Mare a cui è stata offerta assistenza su alcune localizzazioni possibili per il progetto di formazione naviganti. Econboard, sviluppatrice di un battello elettrico per navigazione interna, a cui sono state prospettate alcune aree di insediamento e la cui soluzione è stata portata all'attenzione dell'ADSP per un progetto di navigabilità dei fossi medicei. Seares, azienda che ho sviluppato in sistema di ormeggio per imbarcazioni pneumatico, la cui realtà è stata portata all'att.ne dell'ADSP.

Nei giorni 17 e 24 gennaio 2023 si sono tenuti due workshop pubblici di presentazione della Call Start-Up 2023. Il 18 maggio 2023 si è tenuto tramite videoconferenza un incontro della rete Ambasciatori Livornesi nel Mondo. Il 4 agosto 2023 si è tenuto un webinar di presentazione del bando internazionalizzazione e impresa digitale. Il 6 agosto 2023 si è tenuto un evento di presentazione rete REALM nel corso di Effetto Venezia. Il 23 ottobre 2023 si è tenuta la presentazione del Contest Giovani Innovatori 2023. Il 28 dicembre 2023 si è tenuto l'incontro annuale rete REALM.

In data 21 marzo e 17 aprile 2023 si sono tenuti due eventi formativi organizzati dal Patto Locale per la Formazione destinati al tema dei lavori stagionali.

Per l'anno scolastico sono state 15 le classi coinvolte nel progetto di formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
736.129,00	686.419,12	93,25
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
911.265,00	822.484,47	90,26

SISTEMI INFORMATIVI

2023_D360_01_PIAO-INFRASTRUTTURE PER SMART CITY

100,00%

Rispetto all'iniziale obiettivo di migrare il 50% delle caselle di posta elettronica dal sistema Zimbra a Office 365, è stata migrata l'intera totalità delle caselle, per un totale di 1329.

E' stata attivata in cloud (IBM) una infrastruttura di virtualizzazione che consente di creare macchine virtuali in self service, tramite interfaccia applicativa. Per verificare il corretto funzionamento dell'infrastruttura, effettuare sperimentazioni in vista della migrazione di server fisici e virtuali presenti nel data center comunale, sono state create due virtual machine sulle quali sono stati installati rispettivamente alcuni server con S.O. Microsoft Windows server (vers. 2016 e 2019) e alcuni server con diversi S.O. Linux.

Adottato con determina n. 9587 del 11.12.2023 il testo riportante le Misure Minime di sicurezza.

2023_D360_02_PIAO-SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE E ALL'INTERNO DELL'ENTE NELL'AMBITO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

100,00%

Al 31/12/2023 lo sviluppo dell'applicativo per la digitalizzazione degli accertamenti anagrafici è stato completato e lo strumento è correttamente operativo e a disposizione della polizia municipale.

A seguito della richiesta di manifestare interesse per la fornitura di servizi di firma digitale remota, al 31/12 risultano attivate 6 firme remote, corrispondenti al 100% delle richieste pervenute. Con nota in data 11.12.2023 si è ritenuto di sensibilizzare dirigenti e P.O. a manifestare le proprie esigenze in materia. Il processo di distribuzione delle firme prosegue sulla base delle richieste pervenute successivamente.

Il portale di E-learning rivolto al personale dell'Ente in merito all'utilizzo di nuovi servizi, applicativi informatici e all'evoluzione della normativa in ambito IT è attivo e disponibile alla pagina <https://moodle.comuneli.local>.

Relativamente alla realizzazione di un breve video illustrativo/descrittivo ("pillola informativa") rivolto all'utenza esterna e relativo ad un servizio online, è stato realizzato e pubblicato un video di presentazione relativo all'applicazione web "web app ambulanti".

Realizzato in collaborazione con l'Ufficio Programmazione, controllo e performance il progetto sui servizi online di qualità inviato agli uffici interessati con nota prot. 169051 del 21/12/2023.

Completate tutte le fasi di progetto SPID in Comune. Lo sportello SPID è attivo presso gli sportelli URP e rilascia quotidianamente credenziali all'utenza.

A seguito di analisi dei bisogni ed effettuato lo studio di fattibilità è stato predisposto ed ultimato nel dettaglio il prototipo del portale dello sport attualmente disponibile sul server interno srvportalesport.comuneli.local, basato su tecnologia Drupal, e framework "Bootstrap Italia", realizzato da Agid, che consente di aderire pienamente alle linee guida sull'accessibilità. Il prototipo è a disposizione degli uffici competenti per l'inserimento della grafica e dei contenuti in modalità self service.

Inaugurato il giorno 06/12/2023 il Centro di Facilitazione Digitale "Punto Digitale Facile del Comune di Livorno".

2023_D360_03_PIAO-DEFINIRE LA STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE DEI DATI E LE MODALITÀ OPERATIVE PER FAVORIRE IL CONTINUO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA SIT, PER GARANTIRE L'ACCRESIMENTO DEGLI OPEN DATA E GLI WEB SERVICES PUBBLICI

100,00%

Sono stati effettuati tutti gli aggiornamenti e le integrazioni dettati dalle normative vigenti e dalle richieste degli uffici per i gestionali Verde, Segnala Li/Strade e Protezione Civile.

Sono stati organizzati due eventi di presentazione del SIT nei confronti del personale interno in data 12/04 e verso l'utenza di settore il giorno 25/07.

2023_D360_04_PIAO-MIGLIORAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI STATISTICI ISTITUZIONALI E PER LA CITTÀ **100,00%**

Le attività relative al censimento permanente della popolazione si sono concluse con un tasso di completamento al 99,79%.

Realizzato e portato alla conoscenza degli uffici competenti il report funzionale alla stesura del DUP.

Il cruscotto informativo sull'economia del territorio livornese è attivo all'indirizzo <https://cruscotto.comuneli.local/popolazione>.

2023_D360_05_PIAO-NEXT GENERATION LIVORNO: REALIZZARE IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA DELLA NOSTRA CITTÀ **100,00%**

I progetti PNRR di competenza del Settore Sistemi informativi procedono nel rispetto del cronoprogramma previsto dai diversi Avvisi.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
212.715,70	85.102,39	40,01
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
1.911.259,82	1.530.962,34	80,10

OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI

2023_T900_01_PIAO-DIREZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA "NEXT GENERATION LIVORNO" **100,00%**

Nel primo semestre i tavoli di lavoro PNRR si sono svolti mensilmente nelle seguenti date: 17/01/2023-07/02/2023-07/03/2023-05/04/2023-04/05/2023-06/06/2023.

Nel secondo semestre si sono svolti i seguenti incontri: 07/09/2023-04/10/2023-08/11/2023-06712/2023.

Nel primo semestre sono stati effettuati 3 monitoraggi sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR l'ultimo dei quali presentato nella Conferenza Stampa del 29/06/2023. Nel secondo semestre ulteriori 2 monitoraggi: Relazione stato attuazione PNRR del 15/9/2023 e Convegno PNRR VILLA LETIZIA 20/10/2023.

2023_T900_02_PIAO-RIPARTI LIVORNO: MONITORAGGIO SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIDURRE IL PESO E GLI ONERI DELLA BUROCRAZIA NELLE NORMATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN FAVORE DEL CITTADINO **100,00%**

Tutti i Settori coinvolti hanno predisposto rapporti illustrativi relativi al monitoraggio effettuato, ai correttivi apportati, alle proposte di miglioramento o interventi operativi rispondenti alle finalità dell'obiettivo con riferimento a tutti i Regolamenti interessati (N. 13). Inoltre il Settore Entrate e revisione della spesa ha monitorato anche un ulteriore regolamento, il "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico", per un totale quindi di 14 regolamenti monitorati.

2023_T900_03_PIAO-ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO **88,00%**

La variante al regolamento urbanistico (Attività finale prevista ai punti 7 e 8 dell'art.5.2 dell'Accordo di Programma) è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.02.2023.

Le attività inerenti la predisposizione della bozza dell'atto di permuta sono state completate. Non effettuata l'approvazione da parte del CC.

In data 10.11.2023 con deliberazione n. 1011 del Direttore Generale di AUSL Toscana Nord-Ovest si è conclusa l'attività del 2° grado del concorso di progettazione del NPO Livorno.

Con Del. GC n. 717 del 31.10.2023 si è concluso l'iter di approvazione del Dibattito Pubblico.

Con Decisione di Giunta Comunale n. 288 del 7.12.2023 è stato apprezzato il rapporto prot. 158541 del 30/11/2023 relativo al Nuovo presidio ospedaliero di Livorno verso la fase realizzativa progetto di pre-fattibilità per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di Villa Graziani.

Controllo di gestione: L'atto relativo alle permutate Comune-AUSL non è stato approvato in Consiglio Comunale entro il 2023.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'approvazione in Consiglio Comunale delle permutate definitive Comune-AUSL è valutato realizzato al 60,00% tenendo conto delle attività sviluppate nel 2023 e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 88,00%.

2023_T900_04_PIAO-FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI ATTRAVERSO I CONSIGLI DI ZONA	100,00%
--	----------------

Le elezioni dei CdZ si sono tenute dal 27/3 al 2/4. Le modalità di svolgimento delle votazioni: ONLINE accedendo direttamente dal proprio computer o telefono con CIE o SPID alla piattaforma SKYVOTE oppure presso le sedi fisiche messe a disposizione dall'Ente.

Per consentire il voto alle persone che non hanno spid o CIE o che abbiano necessità di assistenza sono stati allestiti 4 punti di voto assistito: Scali finocchietti 4 (Sala Simonini), Uffici Area Sud via Settembrini 33, Shangay presso sede della Polizia municipale in via Paretti 8, Quercianella casa per ferie San Giuseppe via Mario Puccini 68.

Sono state individuate 6 sedi ufficiali, una per ciascun Consiglio di Zona. A ciò si aggiunge, la sede individuata per incontri saltuari con la cittadinanza per il Consiglio di zona 3 che è la Villa Fabbricotti.

Sono stati organizzati per i Consiglieri di zona, in quanto organismi di nuova istituzione, sei incontri di formazione su diverse tematiche con il supporto di diversi relatori: "Beni Comuni", "il mondo del terzo settore", "le opportunità digitali", "Controllo del vicinato", "il portale Segnali" e infine "l'organigramma del Comune di Livorno e le funzioni di ciascun organo".

2023_T900_05_PIAO-REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI REVISIONE DELLA SPESA"	100,00%
--	----------------

Oltre ai Report prefissati di monitoraggio della spesa (n. 4) sono stati elaborati anche report al 31/10 e al 30/11 per un totale di n. 6 report. Inoltre i report per il primo anno vedono il confronto con il dato dell'anno precedente, volto a monitorare l'andamento oltre l'anno solare.

I 6 Settori coinvolti per il primo anno nel progetto hanno effettuato le attività previste come da cronoprogramma con la predisposizione delle "Prime analisi organizzativo/gestionali delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse".

I 3 Settori coinvolti per il secondo anno hanno effettuato le attività previste come da cronoprogramma: gli elaborati finali comprensivi dell'analisi economica e delle valutazioni finali sono stati consegnati.

2023_T900_06_PIAO-RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO	100,00%
--	----------------

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Livorno, con verbale del 26/03/2024, ha certificato, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato ai Dirigenti dell'Ente che, sulla base delle verifiche svolte, sussistono i presupposti che attestano il raggiungimento dell'obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, in quanto l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti elaborato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali al 31.12.2023 esprime il "Tempo medio ponderato di ritardo" in -8 gg."

4.4 Performance individuale

Il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede che, relativamente alla performance individuale del personale dipendente e dei dipendenti con incarichi di Elevata Qualificazione (ex PO), le valutazioni siano compiute dalla dirigenza di riferimento, coordinata per singolo Dipartimento, e per quanto riguarda la dirigenza dal Direttore Generale, salvaguardando le esigenze di differenziazione e di selettività di giudizio per ciascuna categoria di personale.

Dall'esame della tabella di seguito riportata, rappresentativa degli esiti delle valutazioni compiute dalla dirigenza per il 2023, risulta che queste garantiscono un sufficiente grado di differenziazione e selettività.

Si da atto infine, relativamente al personale dipendente, che risulta valutato individualmente rispetto al comportamento organizzativo, con scheda contenente positivi apprezzamenti di giudizio, ed inoltre che viene certificato dalla dirigenza che il dipendente stesso ha partecipato attivamente al conseguimento dei risultati (performance organizzativa e di ente), fornendo il proprio apporto individuale, con ciò consentendo la possibilità del riconoscimento delle relative quote di incentivazione anche per la parte concernente il coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi.

Valutazione performance individuale dipendenti, E.Q. e dirigenti (punteggi parametrati in sessantesimi)

INTERO ENTE		DIPENDENTI	E.Q.	DIRIGENTI	DIP. E.Q. e DIR
	media	57,75	59,82	56,42	57,89
		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIP. E.Q. e DIR
	grado di differenziazione	3,67	0,66	2,11	3,53

4.5 Valutazione del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Vice Segretari Generali

Valutazione del Direttore Generale

La figura di Direttore Generale è stata prevista con delibera di Giunta Comunale n. 514 del 25/06/2019 "Nomina del Direttore Generale ex art. 108 TUEL ed aggiornamento regole di funzionamento dell'Ente". L'incarico di Direttore Generale è stato conferito ex art. 108 D.Lgs. 267/2000 al Dott. Nicola Falleni con Ordinanza del Sindaco n. 204 del 27/06/2019, confermato con Ordinanza del Sindaco n. 57 del 15/03/2021 e con Ordinanza del Sindaco n. 428 del 24/10/2022, dal 1° luglio 2019 fino alla scadenza del mandato amministrativo.

La delibera di Giunta Comunale sopra citata prevede per il Direttore Generale la corresponsione di una quota variabile riconoscibile a titolo di retribuzione di risultato, calcolata con le modalità di cui al Sistema di misurazione e valutazione della Performance in uso nell'Ente, fino ad un massimo del 20% annuo del compenso fisso.

Per la valutazione del Direttore Generale vengono valorizzati i seguenti fattori, secondo la metodologia già utilizzata negli anni scorsi, **valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione dell'ente.**

1. Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'Amministrazione Comunale (attuazione degli obiettivi strategici riportati nel DUP al 31/12/2023);
2. Performance di Ente;
3. Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi direttamente assegnati al Direttore Generale nel PIAO 2023-2025.

Riportando i fattori di cui ai punti 1, 2 e 3, rapportati a 10, si ottiene la valutazione di **9,61** su un valore massimo di 10,00.

Fattori di valutazione della performance del Direttore Generale	Valutazione
Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione (attuazione degli Obiettivi strategici del DUP al 31/12/2023)	9,71
Performance di Ente	9,25
Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati al Direttore Generale nel PIAO 2023-2025	9,88
Valutazione Direttore Generale	9,61

Valutazione del Segretario Generale

Segretario Generale del Comune di Livorno dal 01/01/2023 al 31/12/2023 è stato il Dott. Angelo Petrucciani, nominato dal Sindaco con Ordinanza n. 1 del 05/01/2022.

Il contratto di lavoro dei Segretari (art. 42 CCNL del 16/5/2001 tuttora vigente come confermato dal CCNL del 17/12/2020) prevede la possibilità di erogare annualmente al Segretario Generale la retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, per un importo non superiore al 10% del relativo monte salari annuo, nell'ambito delle risorse disponibili, nonché nel rispetto della propria capacità di spesa.

Per la valutazione del Segretario Generale vengono valorizzati i seguenti fattori analoghi a quelli della valutazione del Direttore Generale, secondo la metodologia già utilizzata negli anni scorsi, **valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione dell'ente**.

1. Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione comunale (attuazione degli obiettivi strategici riportati nel DUP);
2. Performance di Ente;
3. Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi direttamente assegnati al Segretario Generale nel PIAO 2023-2025.

Riportando i fattori di cui ai punti 1, 2 e 3, rapportati a 10, si ottiene la valutazione di **9,61** su un valore massimo di 10,00.

Fattori di valutazione della performance del Segretario Generale	Valutazione
Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione (attuazione degli Obiettivi strategici del DUP al 31/12/2023)	9,71
Performance di Ente	9,25
Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati al Segretario Generale nel PIAO 2023-2025	9,87
Valutazione Segretario Generale	9,61

Valutazione dei Vice Segretari Generali

Nel 2023 le funzioni di Vice Segretario Generale sono state svolte da due Dirigenti:

-dal 01/01/2023 fino al 28/02/2023 dal Dirigente dott. Massimiliano Lami (Ordinanza del Sindaco n. 13 del 24/01/2022);

-dal 06/03/2023 fino al 31/12/2023 dalla Dirigente dott.ssa Michela Cadau (Ordinanze del Sindaco n. 76 del 06/03/2023 e n. 187 del 06/06/2023).

La previsione dell'erogazione di un compenso, a titolo di retribuzione di risultato, per i Dirigenti che nel 2023 hanno svolto le funzioni di Vice Segretario Generale, trova riferimento nella disciplina vigente nell'ente (Sistema di misurazione e valutazione della performance, Accordi decentrati dirigenza).

Relativamente agli accordi decentrati si citano l'Accordo stralcio su incarico di Vice-Segretario Generale al CCDI 2021, riconfermato dal CCDI 2021-2023 e dal CCDI 2022-2024. Inoltre nel CCDI 2023 della dirigenza vi è la clausola di ultravigenza all'articolo 3 che rinvia agli accordi precedenti. Gli atti indicati prevedono, nella misura massima ivi stabilita, che l'erogazione del compenso effettivo avvenga a fronte dei risultati conseguiti in tale specifico incarico, da rendicontare con appositi rapporti al Nucleo di valutazione.

Dall'analisi delle note di rendicontazione dell'attività svolta, trasmesse dai due Dirigenti (Dirigente Massimiliano Lami nota. prot. 47445 del 28/03/2024-Dirigente Michela Cadau nota prot. 45829 del 02/04/2024), emerge che le relative funzioni sono state svolte, da ciascuno nei periodi di conferimento dei relativi incarichi, in tutte le occasioni di sostituzione del Segretario Generale mediante il costante

supporto all'attività del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, nonché per ogni altra occasione di sostituzione del Segretario Generale.

Pertanto la valutazione e la conseguente misura di compenso rispetto alla quota destinata dal contratto decentrato annualmente (a carico delle quote fisse per il fondo per il trattamento accessorio), analogamente agli anni passati, è ancorabile al parametro di raggiungimento della **Performance di ente**, che per il 2023 risulta pari a pari a **9,25**.

Tale metodologia è stata valutata positivamente dal Nucleo di valutazione dell'ente.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): debdbe12f1735ca54d646f82ac9196ab115dbb44a69010901203159f762f7be3

Firme digitali presenti nel documento originale

NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.337/2024

Data: 30/04/2024

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023: APPROVAZIONE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8190eee96ef59722_p7m&auth=1

ID: 8190eee96ef59722